

ПРОТОКОЛ № 34**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»**

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 26.07.2012
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)
Дата составления протокола: 26.07.2012
Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 6 человек.
Предоставили опросные листы: Луцкович В.Е. (Председатель Комитета), Масалова С.Н., Эршпер Н.И., Шевчук А.В., Грачева И.А., Спирин Д.А.
Не предоставили опросные листы: нет.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий членов Правления Общества.

Вопрос 1:

О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий членов Правления Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: прекратить полномочия члена Правления Общества Самарченко Ольги Петровны.

Итоги голосования:

Луцкович В.Е.	- «ЗА»	Масалова С.Н.	- «ЗА»
Шевчук А.В.	- «ЗА»	Эршпер Н.И.	- «ЗА»
Грачева И.А.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»

Таким образом, по вопросу повестки дня членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение принято единогласно.

Председатель Комитета**В.Е. Луцкович****Секретарь Комитета****Л.Н. Кузнецова**