ПРОТОКОЛ № 68
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 04.08.2016
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 04.08.2016, 17-00
Дата составления протокола: 05.08.2016

Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Н.Н. Варламов (Председатель Комитета), В.В. Дудченко Ю.Н. Мангаров, И.Н. Репин, А.Н. Фадеев, Р.А. Филькин, Д.А. Чевкин, А.В. Шевчук, Н.И. Эрпшер, Е.И. Якубовская.

Не предоставили опросные листы: Т.В. Зобкова

В соответствии с п.п. 10.3.5. п. 10.3. ст. 10 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (утв. решением Совета директоров Общества от 31.07.2014, протокол от 04.08.2014 № 140/2014) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Комитета

1. *Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга».*
2. *Об определении количественного состава Правления Общества и досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества.*

ВОПРОС №1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Мангарова Юрия Николаевича, Главного советника ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Варламов Н.Н.	**«ЗА»**	Репин И.Н.	**«ЗА»**
Мангаров Ю.Н.	**«ЗА»**	Фадеев А.Н.	**«ЗА»**
Эрпшер Н.И.	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	**«ЗА»**
Чевкин Д.А.	**«ЗА»**	Якубовская Е.И.	**«ЗА»**
Филькин Р.А.	**«ЗА»**	Дудченко В.В.	**«ЗА»**

Таким образом, по первому вопросу повестки дня членами Комитета по кадрам и вознаграждениям **решение принято единогласно.**

ВОПРОС №2: Об определении количественного состава Правления Общества и досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Правления Общества - 8 (восемь) человек.
2. Прекратить полномочия члена Правления Общества Киек Олега Петровича – Советника генерального директора по стратегическому развитию Общества.

Итоги голосования:

Варламов Н.Н.	**«ЗА»**	Репин И.Н.	**«ЗА»**
Мангаров Ю.Н.	**«ЗА»**	Фадеев А.Н.	**«ЗА»**
Эрпшер Н.И.	**«ЗА»**	Шевчук А.В.	**«ЗА»**
Чевкин Д.А.	**«ЗА»**	Якубовская Е.И.	**«ЗА»**
Филькин Р.А.	**«ЗА»**	Дудченко В.В.	**«ЗА»**

Таким образом, по второму вопросу повестки дня членами Комитета по кадрам и вознаграждениям **решение принято единогласно.**

Председатель комитета **Н.Н. Варламов**

Секретарь Комитета **Е.Н. Радченко**