ПРОТОКОЛ № 8
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «24» августа 2010 года.

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	24.08.2010
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:	25.08.2010

Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 5 человек.

Предоставили опросные листы: Луцкович В.Е. (Председатель Комитета), Ахрименко Д.О., Иванов М.С., Гриценко П.Н., Эрпшер Н.И.

Не предоставили опросные листы: нет
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. **О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании члена Правления Общества.**

ВОПРОС 1: О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *«О прекращении полномочий члена Правления Общества» и избрании члена Правления Общества»* голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Правления Общества:
- Лунева Игоря Анатольевича;
- Пестова Дмитрия Владимировича;
- Головаха Людмилы Алексеевны;
- Гончарова Павла Викторовича;
- Алаева Тимура Улюмджиевича;
- Трунина Виталия Николаевича.

2. Избрать членом Правления Общества Восьмирко Александра Владимировича – заместителя Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Луцкович В.Е.	-	**«ЗА»**	Гриценко П.Н.	-	**«ЗА»**
Иванов М.С.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Эрпшер Н.И.	-	**«ЗА»**			

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

Председатель Комитета **В.Е. Луцкович**

Секретарь Комитета **Л.Н. Кузнецова**