

ПРОТОКОЛ № 69
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 18.08.2016
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 18.08.2016, 17-00
Дата составления протокола: 19.08.2016

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

Предоставили опросные листы: Н.Н. Варламов (Председатель Комитета), В.В. Дудченко Ю.Н. Мангаров, Т.В. Зобкова, 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: нет.

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 утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на второе полугодие 2016 года – первое полугодие 2017 года.

2. О предварительном согласовании проекта бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2016 года.

3. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

4. Об избрании члена Правления Общества.

ВОПРОС №1: Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на второе полугодие 2016 года – первое полугодие 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на второе полугодие 2016 года – первое полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

| | | | |
|---------------|------|-----------------|------|
| Варламов Н.Н. | «ЗА» | Репин И.Н. | «ЗА» |
| Мангаров Ю.Н. | «ЗА» | Зобкова Т.В. | «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» |
| Фадеев А.Н. | «ЗА» | | |

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

ВОПРОС №2: О предварительном согласовании проекта бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно согласовать проект бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета.

2. Направить предложение о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

| | | | |
|---------------|------|-----------------|------|
| Варламов Н.Н. | «ЗА» | Репин И.Н. | «ЗА» |
| Мангаров Ю.Н. | «ЗА» | Зобкова Т.В. | «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» |
| Фадеев А.Н. | «ЗА» | | |

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

ВОПРОС №3: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Джабраиловой Юлианны Хасановны на должность заместителя генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

| | | | |
|---------------|---------------|-----------------|------|
| Варламов Н.Н. | «ЗА» | Репин И.Н. | «ЗА» |
| Мангаров Ю.Н. | «ЗА» | Зобкова Т.В. | «ЗА» |
| Эрпшер Н.И. | «ЗА» | Шевчук А.В. | «ЗА» |
| Чевкин Д.А. | «ЗА» | Якубовская Е.И. | «ЗА» |
| Филькин Р.А. | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Дудченко В.В. | «ЗА» |
| Фадеев А.Н. | «ЗА» | | |

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня членами Комитета по кадрам и вознаграждениям **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС №4: Об избрании члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Избрать членом Правления Общества Джабраилову Юлианну Хасановну».

Итоги голосования:

| | | | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Варламов Н.Н. | «ЗА» | Репин И.Н. | «ЗА» |
| Мангаров Ю.Н. | «ЗА» | Зобкова Т.В. | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Эрпшер Н.И. | «ЗА» | Шевчук А.В. | «ЗА» |
| Чевкин Д.А. | «ЗА» | Якубовская Е.И. | «ЗА» |
| Филькин Р.А. | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Дудченко В.В. | «ЗА» |
| Фадеев А.Н. | «ЗА» | | |

Таким образом, по четвертому вопросу повестки дня членами Комитета по кадрам и вознаграждениям **решение принято большинством голосов.**

Председатель комитета

Н.Н. Варламов

Секретарь Комитета

Е.Н. Радченко