

ПРОТОКОЛ № 60
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 20.04.2015
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 20.04.2015, 17-00
Дата составления протокола: 20.04.2015

Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 7 человек.

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

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. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».*
- 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах ухудшения финансово-экономического состояния Общества и мерах, принятых в IV квартале 2014 года и I квартале 2015 года по обеспечению финансовой устойчивости Общества.*

ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга», утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 15.08.2014 (протокол № 141/2014 от 18.08.2014).

Итоги голосования:

Варламов Н.Н.	«ЗА»	Репин И.Н.	«ЗА»
Эрпшер Н.И.	«ЗА»	Шевчук А.В.	«ЗА»
Чевкин Д.А.	«ЗА»	Якубовская Е.И.	«ЗА»
Филькин Р.А.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах ухудшения финансово-экономического состояния Общества и мерах, принятых в IV квартале 2014 года и I квартале 2015 года, по обеспечению финансовой устойчивости Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах ухудшения финансово - экономического состояния Общества и мерах, принятых в IV квартале 2014 года и I квартале 2015 года по обеспечению финансовой устойчивости Общества в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента.».

2. Отметить применение мер дисциплинарного взыскания к заместителям Генерального директора, директорам филиалов и иным работникам Общества в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования:

Варламов Н.Н.	«ЗА»	Репин И.Н.	«ЗА»
Эрпшер Н.И.	«ЗА»	Шевчук А.В.	«ПРОТИВ»
Чевкин Д.А.	«ЗА»	Якубовская Е.И.	«ЗА»
Филькин Р.А.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

По второму вопросу повестки дня заседания Комитета представлено особое мнение члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича: «Обращаю внимание членов Комитета, что к отчету не приложен протокол заседания Правления Общества от 17.04.2015 №156, по результатам которого приняты решения о рекомендациях по применению мер дисциплинарного взыскания в отношении должностных лиц, соответственно не представляется возможным оценить меры дисциплинарного взыскания (или хотя бы принять их к сведению). Кроме того, Комитету имеет смысл разработать основные параметры предполагаемой ежеквартальной отчетности в рамках реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента, чтобы исключить дублирование и перегруз исполнительного органа компании в подготовке всевозможных отчетов на постоянной основе. Следует пересмотреть утвержденные КПЭ Общества, сделав акцент на текущей проблематике, именно МРСК Юга, а также проанализировать эффективность трансляции основных КПЭ для высшего менеджмента вниз согласно действующей структуры управления в компании. И далее отслеживать на уровне Комитета четкую взаимосвязь мотивации и исполнения КПЭ.»

Председатель комитета

Н.Н. Варламов

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова