

ПРОТОКОЛ № 70
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 17.10.2016
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 17.10.2016, 17-00
Дата составления протокола: 18.10.2016

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. О единовременном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за выполнение особо важных заданий (работ).

ВОПРОС №1: О единовременном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за выполнение особо важных заданий (работ).

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

В соответствии с разделом 4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга» выплатить единовременные премии Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» за выполнение следующих особо важных заданий:

- за реализацию проекта «Строительство ПС 110/35/10 кВ «Чертковская» с переустройством заходов ВЛ 110, 35, 10 кВ на вновь построенную ПС» - в размере 1 должностного оклада;

- за организацию работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с прекращением поставок электроэнергии для Крымской энергосистемы - в размере 1 должностного оклада;

- за проведение мероприятий по предотвращению перерывов в электроснабжении и аварийных отключений электроэнергии в центральной части г. Ростов-на-Дону в связи с реконструкцией Ворошиловского моста через р. Дон - в размере 0,5 должностного оклада;

- за организацию работы по ликвидации аварийных ситуаций в регионах деятельности Общества - в размере 0,5 должностного оклада.

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

Председатель комитета

Н.Н. Варламов

Секретарь Комитета

Е.Н. Радченко