

ПРОТОКОЛ № 27

заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» «20» декабря 2011 года.

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 20.12.2011
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: 21.12.2011
Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров:
6 человек.

Предоставили опросные листы: Луцкович В.Е. (Председатель Комитета),
Масалова С.Н., Эрпшер Н.И., Шевчук А.В., Спирин Д.А., Грачева И.А.

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.
2. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2012 год.
3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий членов Правления Общества и избрания членов Правления Общества.
4. О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора ОАО «МРСК Юга» и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

Вопрос 1: О предварительном согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.

Решение:

1. Согласовать кандидатуру Серебренникова Сергея Леонидовича на должность заместителя директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».

2. Согласовать кандидатуру Володина Владимира Ивановича на должность заместителя директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Итоги голосования:

Луцкович В.Е.	-	«ЗА»	Масалова С.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Эрпшер Н.И.	-	«ЗА»
Спирин Д.А.	-	«ЗА»	Грачева И.А.	-	«ЗА»

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

Вопрос 2: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2012 год.

Решение:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2012 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

Луцкович В.Е.	-	«ЗА»	Масалова С.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Эрпшер Н.И.	-	«ЗА»
Спирин Д.А.	-	«ЗА»	Грачева И.А.	-	«ЗА»

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

Вопрос 3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий членов Правления Общества и избрания членов Правления Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Савина Григория Григорьевича.
2. Избрать членом Правления Общества Карпенко Вадима Владимировича, заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Луцкович В.Е.	-	«ЗА»	Масалова С.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Эрпшер Н.И.	-	«ЗА»
Спирин Д.А.	-	«ЗА»	Грачева И.А.	-	«ЗА»

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

Вопрос 4: О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора ОАО «МРСК Юга» и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

Решение:

1. Считать результаты деятельности заместителя генерального директора-директора филиала ОАО «МРСК Юга» Каленюка Егора Владимировича удовлетворительными и рекомендовать генеральному директору Общества продлить полномочия и срок трудового договора с заместителем генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» Каленюком Егором Владимировичем на 1 (один) год.

2. Считать результаты деятельности заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ОАО «МРСК Юга» Иванова Виталия Валерьевича удовлетворительными и рекомендовать генеральному директору Общества продлить полномочия и срок трудового договора с заместителем генерального директора по техническим вопросам – главным инженером ОАО «МРСК Юга» Ивановым Виталием Валерьевичем на 1 (один) год.

Итоги голосования:

Луцкович В.Е.	-	«ЗА»	Масалова С.Н.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Эрпшер Н.И.	-	«ЗА»
Спирин Д.А.	-	«ЗА»	Грачева И.А.	-	«ЗА»

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

Председатель Комитета

В.Е. Луцкович

Секретарь Комитета

Л.Н. Кузнецова