ПРОТОКОЛ № 19
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «10» июня 2011 года.

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	10.06.2011
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:	10.06.2011

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

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

Не предоставили опросные листы: нет.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
2. О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга».

ВОПРОС 1: О внесении изменений в перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2011 перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:

заместитель генерального директора по экономике и финансам;
заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
заместитель генерального директора по капитальному строительству;
заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
заместитель генерального директора - руководитель Аппарата;
заместитель генерального директора по безопасности;
заместитель генерального директора;
заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;

заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»;
заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»;
заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»;
директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго»;
главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
директор по информационным технологиям – начальник департамента информационных технологий;
начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения;
начальник департамента технической инспекции;
начальник департамента по связям с общественностью;
начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками.

2. Признать утратившим силу с 01.08.2011 перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 03.02.2010 (протокол №39/2010), с изменениями от 05.08.2010 (протокол №50/2010) и 05.03.2011 (протокол №60/2011).

Итоги голосования:

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

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

<u>ВОПРОС 2:</u> О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга».

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2011 перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга»:

<u>Высшие менеджеры 1 категории:</u>
члены Правления ОАО «МРСК Юга»;
заместитель генерального директора по экономике и финансам;
заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
заместитель генерального директора по капитальному строительству;
заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
заместитель генерального директора по корпоративному управлению;

заместитель генерального директора - руководитель Аппарата;
заместитель генерального директора по безопасности;
заместитель генерального директора;
заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;
заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»;
заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»;
заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»;
главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

2. Признать утратившим силу с 01.08.2011 перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 05.08.2010 (протокол №52/2010) с изменениями от 05.03.2011 (протокол №60/2011).

Итоги голосования:

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

Таким образом, по второму 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**