ПРОТОКОЛ № 48
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 28.12.2013
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Даев пер., д. 20, каб. 537
Дата составления протокола: 30.12.2013
Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н. (Председатель Комитета), Греднева С.Б., Эрпшер Н.И., Шевчук А.В., Репин И.Н., Филькин Р.А. Чевкин Д.А.
Не предоставили опросные листы: нет.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.
2. О предварительном рассмотрении организационной структуры аппарата управления филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».
3. О прекращении полномочий Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и избрании Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

ВОПРОС 1: О предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Кушнерова Анатолия Валерьевича на должность заместителя генерального директора-директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго».

Итоги голосования:
Мангаров Ю.Н. - **«ЗА»**
Эрпшер Н.И. - **«ЗА»**
Греднева С.Б. - **«ЗА»**
Репин И.Н. - **«ЗА»**
Шевчук А.В. - **«ЗА»**
Филькин Р.А. - **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
Чевкин Д.А. - **«ЗА»**

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

ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении организационной структуры аппарата управления филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».
РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» В.Ф. Вашкевичу утвердить организационную структуру аппарата управления филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:
Мангаров Ю.Н. - **«ЗА»**
Эрпшер Н.И. - **«ЗА»**
Греднева С.Б. - **«ЗА»**
Репин И.Н. - **«ЗА»**
Шевчук А.В. - **«ЗА»**
Филькин Р.А. - **«ЗА»**
Чевкин Д.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 прекращении полномочий Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и избрании Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Рузавина Алексея Петровича с даты принятия настоящего решения.
2. Избрать секретарем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Павлову Елену Николаевну с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:
Мангаров Ю.Н. - **«ЗА»**
Эрпшер Н.И. - **«ЗА»**
Греднева С.Б. - **«ЗА»**
Репин И.Н. - **«ЗА»**
Шевчук А.В. - **«ЗА»**
Филькин Р.А. - **«ЗА»**
Чевкин Д.А. - **«ЗА»**

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

Председатель комитета **Ю.Н. Мангаров**

Секретарь Комитета **А.П. Рузавин**