



ПРОТОКОЛ № 29

заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «МРСК Юга» «07» марта 2012 года.

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 07.03.2012
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: 07.03.2012
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 рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора ОАО «МРСК Юга» и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.
2. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

Вопрос 1:

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 по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» Акилина Павла Евгеньевича удовлетворительными и рекомендовать генеральному директору Общества продлить полномочия и срок трудового договора с заместителем генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» Акилиным Павлом Евгеньевичем 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»

2. Считать результаты деятельности заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга» Трунина Виталия Николаевича удовлетворительными и рекомендовать генеральному директору Общества продлить полномочия и срок трудового договора с заместителем генерального директора ОАО «МРСК Юга» Труниным Виталием Николаевичем 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 первому вопросу повестки дня членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение **принято единогласно.**

Вопрос 2:

О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № __ к решению Совета директоров и ввести ее в действие с 15 марта 2012 г.
2. С 15 марта 2012 г. считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга», утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 30 мая 2011 года (протокол № 65/2011).

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»

Председатель Комитета

В.Е. Луцкович

Секретарь Комитета

Л.Н. Кузнецова