



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ  
ЮГА

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА»

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**заседания Комитета по кадрам и**  
**вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»**  
**от «03» августа 2010 года.**

**Форма проведения:** Заочная (опросным путем)  
**Дата окончания приема опросных листов:** 03.08.2010  
**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:** 03.08.2010

**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.

**Не предоставили опросные листы:** Ахрименко Д.О.

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
2. Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-полугодие 2010 года – 1 полугодие 2011 года.
3. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2010 года.
4. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».
5. О внесении изменений в перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

**ВОПРОС 1:** Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Эрпшер Наталию Ильиничну, руководителя Дирекции организационного развития ОАО «Холдинг МРСК».

**Итоги голосования:**

Луцкович В.Е. - «ЗА»  
Иванов М.С. - «ЗА»

Гриценко П.Н. - «ЗА»  
Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

**ВОПРОС 2: Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-полугодие 2010 года – 1 полугодие 2011 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-полугодие 2010 года – 1 полугодие 2011 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

**Итоги голосования:**

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

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

**ВОПРОС 3: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2010 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2010 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

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

**ВОПРОС 4 : Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

**Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Юга» принять следующее решение:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с даты расторжения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенного между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго».

2. Считать утратившим силу с даты расторжения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенного между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго», решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 4 августа 2009 года (протокол № 31/2009) по вопросу утверждения организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».

**Итоги голосования:**

Луцкович В.Е. - «ЗА»  
Иванов М.С. - «ЗА»

Гриценко П.Н. - «ЗА»  
Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

**ВОПРОС 5: О внесении изменений в перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

**Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Юга» принять следующее решение:**

Внести в перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 3 февраля 2010 года (протокол № 39/2010) с даты расторжения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенного между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго», следующие изменения:

исключить должности:

заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу;  
заместитель генерального директора по развитию Сочинского энергорайона;  
заместитель генерального директора по административным вопросам;  
заместитель генерального директора – управляющий директор;  
главный бухгалтер;

начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию;

начальник департамента логистики и МТО;

включить должности:

заместитель генерального директора по безопасности;  
руководитель аппарата;  
главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;

начальник департамента по связям с общественностью;

начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками.

**Итоги голосования:**

Луцкович В.Е. - «ЗА»  
Иванов М.С. - «ЗА»

Гриценко П.Н. - «ЗА»  
Эрпшер Н.И. - «ЗА»

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

**Заместитель  
Председателя Комитета**

**Н.И. Эрпшер**

**Секретарь Комитета**

**Л.Н. Кузнецова**