ПРОТОКОЛ № 14
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «01» марта 2011 года.

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	01.03.2011
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:	02.03.2011

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

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

Не предоставили опросные листы: нет.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. **О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 05.08.2010 (протокол № 52/2010 от 06.08.2010).**
2. **О внесении изменений в перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.**
3. **О предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.**

ВОПРОС 1: О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 05.08.2010 (протокол № 52/2010 от 06.08.2010).

РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «*О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета ди-*

ректоров ОАО «МРСК Юга» 05.08.2010 (протокол № 52/2010 от 06.08.2010)», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Изменить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров Общества от 05.08.2010 (протокол 52/2010 от 06.08.2010), дополнив первую категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» должностью заместитель генерального директора.

Итоги голосования:

Луцкович В.Е.	-	**«ЗА»**	Гриценко П.Н.	-	**«ЗА»**
Иванов М.С.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«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: 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 по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *«О внесении изменений в перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества»*, голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дополнить перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 03.02.2010 (протокол № 39/2010) с изменениями от 05.08.2010 (протокол 52/2010), должностью заместитель генерального директора.

Итоги голосования:

Луцкович В.Е.	-	**«ЗА»**	Гриценко П.Н.	-	**«ЗА»**
Иванов М.С.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«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 предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *«О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества»*, голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Согласовать кандидатуру Трунина Виталия Николаевича на должность заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга».

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

Итоги голосования:

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

Председатель Комитета **В.Е. Луцкович**

Секретарь Комитета **Л.Н. Кузнецова**