ПРОТОКОЛ № 38
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 03.12.2012
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: 03.12.2012
Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 7 человек.

Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н. (Председатель Комитета), Греднева С.Б., Чевкин Д.А., Эрпшер Н.И., Шевчук А.В., Филькин Р.А., Репин И.Н.

Не предоставили опросные листы: нет.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
2. О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

Вопрос 1:

О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Рыбина Алексея Александровича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Мангаров Ю.Н.	-	**«ЗА»**	Чевкин Д.А.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**	Эрпшер Н.И.	-	**«ЗА»**
Греднева С.Б.	-	**«ЗА»**	Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Репин И.Н.	-	**«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 рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

Решение:

1. Считать результаты деятельности заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера ОАО «МРСК Юга» Иванова Виталия Валерьевича удовлетворительными.
2. Рекомендовать исполняющему обязанности генерального директора Общества В.Ф. Вашкевичу продлить полномочия и срок трудового договора с заместителем генерального директора по техническим вопросам - главным инженером ОАО «МРСК Юга» Ивановым Виталием Валерьевичем на один год до 23.12.2013 включительно.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Комитета **Ю.Н. Мангаров**

Секретарь Комитета **Л.Н. Кузнецова**