

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

17.08.2017

№ 80

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 17.08.2017, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 17.08.2017

**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Фадеев А.Н. (Председатель Комитета), Архипов С.А., Филькин Р.А.

**Не предоставили опросные листы:** нет

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга».*
2. *О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора по безопасности Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.*
3. *О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.*
4. *О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.*

**ВОПРОС №1:** Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Архипова Сергея Александровича, Главного советника ПАО «Россети», заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Архипов С.А.	«ЗА»	Фадеев А.Н.	«ЗА»
Филькин Р.А.	«ЗА»		

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №2:** О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора по безопасности Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Юга» Часовского Александра Александровича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Б.Б. Эбзееву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора по безопасности Часовским А.А. на новый срок с 29 августа 2017 года до 28 августа 2020 года включительно.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Архипов С.А. «ЗА» Фадеев А.Н. «ЗА»  
Филькин Р.А. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №3:** О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера ПАО «МРСК Юга» Гончарова Павла Викторовича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Б.Б. Эбзееву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора по техническим вопросам – Главным инженером Гончаровым П.В. на новый срок с 29 августа 2017 года до 28 августа 2020 года включительно.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Архипов С.А. «ЗА» Фадеев А.Н. «ЗА»  
Филькин Р.А. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №4:** О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга» Журавлева Дмитрия Олеговича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Б.Б. Эбзееву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора по развитию и технологическому присоединению Журавлевым Д.О. на новый срок с 29 августа 2017 года до 28 августа 2020 года включительно.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Архипов С.А. «ЗА» Фадеев А.Н. «ЗА»  
Филькин Р.А. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

**Решение принято большинством голосов.**

**Председатель Комитета**

**А.Н. Фадеев**

**Секретарь Комитета**

**Т.С. Кириченко**