

ПРОТОКОЛ № 52
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 11.06.2014
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 11.06.2014, 17-00
Дата составления протокола: 11.06.2014

Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 7 человек.

Предоставили опросные листы: Жолнерчик С.С. (Председатель Комитета), Чевкин Д.А., Эрпшер Н.И., Шевчук А.В., Репин И.Н., Якубовская Е.И.

Не предоставили опросные листы: Филькин Р.А.

В соответствии с п.п. 10.3.5. п. 10.3. ст. 10 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (утв. решением Совета директоров Общества от 11.06.2013, протокол от 14.06.2013 № 111/2013) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении кандидатур исполняющего обязанности генерального директора Общества и подготовке для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций.

ВОПРОС №1: О рассмотрении кандидатур исполняющего обязанности генерального директора Общества и подготовке для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Юга» назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Юга» Эбзеева Бориса Борисовича.

Итоги голосования:

Жолнерчик С.С.	«ЗА»	Репин И.Н.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Эрпшер Н.И.	«ЗА»	Шевчук А.В.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Чевкин Д.А.	«ЗА»	Якубовская Е.И.	«ЗА»

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

По данному вопросу представлено особое мнение члена Комитета Шевчука Александра Викторовича о том, что подобные заседания должны проводиться в форме совместного присутствия для соответствующего знакомства с кандидатом.

Председатель комитета



С.С. Жолнерчик

Секретарь Комитета



Е.Н. Павлова