

ПРОТОКОЛ № 61
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 25.05.2015
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 25.05.2015, 17-00
Дата составления протокола: 27.05.2015

Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 8 человек.

Предоставили опросные листы: Варламов Н.Н. (Председатель Комитета), Чевкин Д.А., Эрпшер Н.И., Шевчук А.В., Репин И.Н., Якубовская Е.И., Филькин Р.А., Дудченко В.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

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 31.07.2014, протокол от 04.08.2014 № 140/2014) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Комитета

1. *Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга».*
2. *О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом 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» Чевкина Дмитрия Александровича, Директора Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети».

Итоги голосования:

Варламов Н.Н.	«ЗА»	Репин И.Н.	«ЗА»
Эрпшер Н.И.	«ЗА»	Шевчук А.В.	«ЗА»
Чевкин Д.А.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Якубовская Е.И.	«ЗА»
Филькин Р.А.	«ЗА»	Дудченко В.В.	«ЗА»

Таким образом, по первому вопросу повестки дня членами Комитета по кадрам и вознаграждениям **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС №2: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Журавлева Дмитрия Олеговича на должность заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Варламов Н.Н.	«ЗА»	Репин И.Н.	«ЗА»
Эрпшер Н.И.	«ЗА»	Шевчук А.В.	«ЗА»

Чевкин Д.А. «ЗА» Якубовская Е.И. «ЗА»

Филькин Р.А. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Дудченко В.В. «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу повестки дня членами Комитета по кадрам и вознаграждениям **решение принято большинством голосов.**

Председатель комитета

Н.Н. Варламов

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова