

ПРОТОКОЛ № 57
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 19.11.2014
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 19.11.2014, 17-00
Дата составления протокола: 20.11.2014

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., Филькин Р.А.

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

ВОПРОС №1: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Иванова Юрия Вячеславовича на должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Жолнерчик С.С.	«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»		

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

Председатель комитета

С.С. Жолнерчик

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова