ПРОТОКОЛ № 73
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 17.03.2017
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 17.03.2017, 17-00
Дата составления протокола: 20.03.2017
Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 11 человек.
Предоставили опросные листы: Н.Н. Варламов (Председатель Комитета), В.В. Дудченко, Ю.Н. Мангаров, И.Н. Репин, А.Н. Фадеев, Р.А. Филькин, Д.А. Чевкин, А.В. Шевчук, Н.И. Эрпшер, Е.И. Якубовская.
Не предоставили опросные листы: Т.В. Зобкова.
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 Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга».
2. О предварительном согласовании проекта бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2017 года.
3. О предварительном рассмотрении проекта организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга».
4. О предварительном рассмотрении проекта организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».

ВОПРОС №1: ***Об избрании Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга».***
РЕШЕНИЕ:
Избрать Секретарем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Кириченко Татьяну Сергеевну, главного специалиста департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Варламов Н.Н.	**«ЗА»**	Фадеев А.Н.	**«ЗА»**
Мангаров Ю.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.	**«ЗА»**	Дудченко В.В.	**«ЗА»**

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

ВОПРОС №2: ***О предварительном согласовании проекта бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2017 года.***

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно согласовать проект бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета.

2. Направить предложение о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

Варламов Н.Н.	**«ЗА»**	Фадеев А.Н.	**«ЗА»**
Мангаров Ю.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.	**«ЗА»**	Дудченко В.В.	**«ЗА»**

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

ВОПРОС №3: ***О предварительном рассмотрении проекта организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга».***

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Комитета.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

2.1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Комитета и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2.2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 08.07.2016 (протокол от 11.07.2016 №193/2016).

Итоги голосования:

Варламов Н.Н.	**«ЗА»**	Фадеев А.Н.	**«ЗА»**
Мангаров Ю.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 третьему вопросу повестки дня членами Комитета по кадрам и вознаграждениям **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС №4: ***О предварительном рассмотрении проекта организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».***

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Комитета.
2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» утвердить организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Комитета **Н.Н. Варламов**

Секретарь Комитета **Е.Н. Радченко**