ПРОТОКОЛ № 26
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» «11» ноября 2011 года.

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	11.11.2011
Время окончания приема опросных листов:	17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)
Дата составления протокола:	11.11.2011

Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 6 человек.

Предоставили опросные листы: Луцкович В.Е. (Председатель Комитета), Масалова С.Н., Эрпшер Н.И., Шевчук А.В., Спирин Д.А., Грачева И.А.

Не предоставили опросные листы: нет
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.
2. О формировании кадрового резерва молодых специалистов Общества.
3. О предварительном согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос 1. О предварительном согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.
Решение:
Согласовать кандидатуру Ларина Владимира Николаевича на должность заместителя директора – руководителя Аппарата филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».

Итоги голосования:

Луцкович В.Е.	-	**«ЗА»**	Масалова С.Н.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**	Эрпшер Н.И.	-	**«ЗА»**
Спирин Д.А.	-	**«ЗА»**	Грачева И.А.	-	**«ЗА»**

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

Вопрос 2: О формировании кадрового резерва молодых специалистов Общества.

Решение:

1. Одобрить состав кадрового резерва молодых специалистов Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

2. Рекомендовать генеральному директору Общества С.А. Архипову представить список из числа членов кадрового резерва молодых специалистов Общества (Приложение №2 к настоящему решению) в ОАО «Холдинг МРСК» для рассмотрения вопроса о включении их в состав кадрового резерва молодых специалистов распределительного электросетевого комплекса – Молодая опора Холдинга МРСК.

Итоги голосования:

Луцкович В.Е.	-	**«ЗА»**	Масалова С.Н.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**	Эрпшер Н.И.	-	**«ЗА»**
Спирин Д.А.	-	**«ЗА»**	Грачева И.А.	-	**«ЗА»**

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

Вопрос 3: О предварительном согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Согласовать кандидатуру Кужилина Александра Владимировича на должность директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго».
2. Согласовать кандидатуру Мухамедьярова Рината Рашитовича на должность начальника департамента логистики и материально-технического обеспечения ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Луцкович В.Е.	-	**«ЗА»**	Масалова С.Н.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**	Эрпшер Н.И.	-	**«ЗА»**
Спирин Д.А.	-	**«ЗА»**	Грачева И.А.	-	**«ЗА»**

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

Председатель Комитета **В.Е. Луцкович**

Секретарь Комитета **Л.Н. Кузнецова**