

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

08.06.2017

№ 78

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 08.06.2017, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 08.06.2017

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Варламов Н.Н. (Председатель Комитета), Дудченко В.В., Мангаров Ю.Н., Репин И.Н., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Чевкин Д.А., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И., Якубовская Е.И.

Не предоставили опросные листы: Зобкова Т.В.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга».*
2. *О предварительном рассмотрении организационных структур аппаратов управления филиалов ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго» и «Калмэнерго».*
3. *О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга».*
4. *О рассмотрении списка членов управленческого кадрового резерва ПАО «МРСК Юга» на 2017 год.*
5. *О рассмотрении списка членов молодежного кадрового резерва ПАО «МРСК Юга» на 2017 год.*

ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества:
 - 2.1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 1 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» от 20.03.2017 (Протокол от 23.03.2017 № 223/2017).

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»

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении организационных структур аппаратов управления филиалов ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго» и «Калмэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить:

1.1. Организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета.

1.2. Организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Комитета.

1.3. Организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Комитета.

2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» утвердить организационные структуры аппаратов управления филиалов ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго» в соответствии с приложениями №2-4 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.	«ЗА»
Чевкин Д.А.	«ЗА»	Якубовская Е.И.	«ЗА»
Филькин Р.А.	«ЗА»	Дудченко В.В.	«ЗА»

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №3: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества:

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета.

2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение, указанных в п. 1 настоящего решения Совета директоров Общества – с 01.01.2017.

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»

Решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС №4: О рассмотрении списка членов управленческого кадрового резерва
ПАО «МРСК Юга» на 2017 год.**

РЕШЕНИЕ:

Одобрить список членов управленческого кадрового резерва ПАО «МРСК Юга» на 2017 год в соответствии с Приложением № 6 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.	«ЗА»
Чевкин Д.А.	«ЗА»	Якубовская Е.И.	«ЗА»
Филькин Р.А.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Дудченко В.В.	«ЗА»

Решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС №5: О рассмотрении списка членов молодежного кадрового резерва ПАО
«МРСК Юга» на 2017 год.**

РЕШЕНИЕ:

Одобрить список членов молодежного кадрового резерва ПАО «МРСК Юга» на 2017 год в соответствии с Приложением № 7 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.	«ЗА»
Чевкин Д.А.	«ЗА»	Якубовская Е.И.	«ЗА»
Филькин Р.А.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Дудченко В.В.	«ЗА»

Решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

Н.Н. Варламов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко