

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

г. Ростов – на – Дону

08.06.2017

№ 78

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