

**ПРОТОКОЛ № 59**  
**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям**  
**Совета директоров ОАО «МРСК Юга»**

**Дата проведения:** 05.03.2015  
**Форма проведения:** Заочная  
**Место подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147  
**Время подведения итогов голосования:** 05.03.2015, 17-00  
**Дата составления протокола:** 05.03.2015

**Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров:** 7 человек.

**Предоставили опросные листы:** Варламов Н.Н. (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. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Юга».*

*2. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга».*

**ВОПРОС №1:** Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Юга».

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества (далее - Методика) согласно Приложению №\_ к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу Методики - с 01.01.2015.

**Итоги голосования:**

|               |               |                 |               |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Варламов Н.Н. | «ЗА»          | Репин И.Н.      | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Эрпшер Н.И.   | «ЗА»          | Шевчук А.В.     | «ПРОТИВ»      |
| Чевкин Д.А.   | «ЗА»          | Якубовская Е.И. | «ЗА»          |
| Филькин Р.А.  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |                 |               |

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

**ВОПРОС №2:** О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга».

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 14.06.2011 (Протокол от 16.06.2011 № 67/2011), согласно Приложению №\_ к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2015.

**Итоги голосования:**

|               |               |                 |               |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Варламов Н.Н. | «ЗА»          | Репин И.Н.      | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Эрпшер Н.И.   | «ЗА»          | Шевчук А.В.     | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 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**

**Н.Н. Варламов**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**