

ПРОТОКОЛ № 72
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 03.02.2017
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 03.02.2017, 17-00
Дата составления протокола: 06.02.2017

Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Н.Н. Варламов (Председатель Комитета), В.В. Дудченко, Ю.Н. Мангаров, Т.В. Зобкова, 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: 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. О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

ВОПРОС №1: *О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.*

РЕШЕНИЕ:

1. В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга» Рыбина Алексея Александровича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать генеральному директору Общества Б.Б. Эбзееву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора по экономике и финансам Рыбиным А.А. на новый срок до 28 августа 2017 года включительно.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по первому вопросу повестки дня членами Комитета по кадрам и вознаграждениям по пункту 1 принято большинством голосов.

РЕШЕНИЕ:

2. В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго»

Кушнерова Анатолия Валерьевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать генеральному директору Общества Б.Б. Эбзееву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора – директором филиала ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» Кушнеровым А.В. на новый срок до 28 августа 2017 года включительно.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по первому вопросу повестки дня членами Комитета по кадрам и вознаграждениям **по пункту 2 принято большинством голосов.**

Председатель Комитета

Н.Н. Варламов

Секретарь Комитета

Е.Н. Радченко