

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

г. Ростов – на – Дону

22.06.2017

№ 79

Форма проведения:	заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов:	22.06.2017, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола:	22.06.2017

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., Зобкова Т.В.

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора – руководителя Аппарата Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.*

2. *О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.*

ВОПРОС №1: О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора – руководителя Аппарата Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

РЕШЕНИЕ:

В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Юга» Джабраиловой Юлианны Хасановны, с учетом результатов деятельности за период ее работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Б.Б. Эбзееву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора – руководителем Аппарата Джабраиловой Ю.Х. на новый срок до 28 августа 2020 года включительно.

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»
Зобкова Т.В.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №2: О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

РЕШЕНИЕ:

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 2020 года включительно.

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»
Зобкова Т.В.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

Н.Н. Варламов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко