Протокол № 1 заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «18» декабря 2009 года.

Дата проведения:	18.12.2009
Форма проведения:	Заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)
Время подведения итогов голосования:	18.12.2009, 17-00
Дата составления протокола:	18.12.2009

Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 5 человек.
Предоставили опросные листы: Чигрин А.В. (Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров), Иванов М.С., Копанев В.Н., Гриценко П.Н., Луцкович В.Е.
Не предоставили опросные листы: нет.
Кворум имеется.

Повестка дня заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
2. Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на первое полугодие 2010 года.
3. О прекращении полномочий членов Правления ОАО «МРСК Юга» и избрании членов Правления Общества.
4. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.
5. Об избрании Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и подготовке рекомендаций Совету директоров Общества об определении лица, уполномоченного определить условия договора с Секретарем Комитета от имени Общества и подписать указанный договор на условиях, определённых Советом директоров Общества.

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Луцковича Виктора Евгеньевича, заместителя начальника Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования:

Чигрин А.В.	-	**«ЗА»**	Гриценко П.Н.	-	**«ЗА»**
Иванов М.С.	-	**«ЗА»**	Луцкович В.Е.	-	**«ЗА»**
Копанев В.Н.	-	**«ЗА»**			

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

2. Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на первое полугодие 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на первое полугодие 2010 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Чигрин А.В.	-	**«ЗА»**	Гриценко П.Н.	-	**«ЗА»**
Иванов М.С.	-	**«ЗА»**	Луцкович В.Е.	-	**«ЗА»**
Копанев В.Н.	-	**«ЗА»**			

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

3. О прекращении полномочий членов Правления ОАО «МРСК Юга» и избрании членов Правления Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О прекращении полномочий членов Правления ОАО «МРСК Юга» и избрании членов Правления Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Прекратить полномочия членов Правления Общества Бибина Евгения Алексеевича и Столярова Михаила Николаевича.

2. Избрать членом Правления Общества Трунина Виталия Николаевича, заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга» - директора филиала «Волгоградэнерго».

Итоги голосования:

Чигрин А.В.	-	**«ЗА»**	Гриценко П.Н.	-	**«ЗА»**
Иванов М.С.	-	**«ЗА»**	Луцкович В.Е.	-	**«ЗА»**
Копанев В.Н.	-	**«ЗА»**			

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

4. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Согласовать кандидатуру Кушнарёва Константина Фёдоровича на должность заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга» – директора филиала «Ростовэнерго».

Итоги голосования:

Чигрин А.В.	-	**«ЗА»**	Гриценко П.Н.	-	**«ЗА»**
Иванов М.С.	-	**«ЗА»**	Луцкович В.Е.	-	**«ЗА»**
Копанев В.Н.	-	**«ЗА»**			

Таким образом, по четвёртому вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

5. Об избрании Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и подготовке рекомендаций Совету директоров Общества об определении лица, уполномоченного определить условия договора с Секретарем Комитета от имени Общества и подписать указанный договор на условиях, определённых Советом директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Избрать с даты принятия настоящего решения Секретарём Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» ведущего специалиста отдела организации корпоративного управления и реформирования департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» Кузнецову Ларису Николаевну.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества уполномочить Генерального директора ОАО «МРСК Юга» Александра Ильича Гаврилова определить условия договора с Секретарем Комитета от имени Общества и подписать указанный договор на условиях, определённых Советом директоров Общества.

3. Направить копию настоящей рекомендации Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» А.И. Гаврилову.

Итоги голосования:

Чигрин А.В.	-	**«ЗА»**	Гриценко П.Н.	-	**«ЗА»**
Иванов М.С.	-	**«ЗА»**	Луцкович В.Е.	-	**«ЗА»**
Копанев В.Н.	-	**«ЗА»**			

Таким образом, по пятому вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

Председатель Комитета **А.В. Чигрин**

Секретарь Комитета **Л.Н. Кузнецова**