

ПРОТОКОЛ № 63
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 07.09.2015
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 07.09.2015, 17-00
Дата составления протокола: 08.09.2015

Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 8 человек.

Предоставили опросные листы: Н.Н. Варламов (Председатель Комитета), В.В. Дудченко Ю.Н. Мангаров, Ю.В. Петриева, 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. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

2. Об избрании Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

3. Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2015 года – первое полугодие 2016 года.

4. О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Юга» и подготовке рекомендаций Генеральному директору Общества.

ВОПРОС №1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Мангарова Юрия Николаевича, Главного советника ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Варламов Н.Н.	«ЗА»	Репин И.Н.	«ЗА»
Мангаров Ю.Н.	«ЗА»	Петриева Ю.В.	«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»
Фадеев А.Н.	«ЗА»		

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

ВОПРОС №2: Об избрании Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Радченко Елену Николаевну, заместителя начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Варламов Н.Н.	«ЗА»	Репин И.Н.	«ЗА»
Мангаров Ю.Н.	«ЗА»	Петриева Ю.В.	«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»
Фадеев А.Н.	«ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу повестки дня членами Комитета по кадрам и вознаграждениям **решение принято единогласно.**

ВОПРОС №3: Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2015 года – первое полугодие 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на второе полугодие 2015 года – первое полугодие 2016 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варламов Н.Н.	«ЗА»	Репин И.Н.	«ЗА»
Мангаров Ю.Н.	«ЗА»	Петриева Ю.В.	«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»
Фадеев А.Н.	«ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня членами Комитета по кадрам и вознаграждениям **решение принято единогласно.**

ВОПРОС №4: О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Юга» и подготовке рекомендаций Генеральному директору Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Считать результаты деятельности заместителя генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Юга» Никологорского Сергея Валерьевича удовлетворительными.

2. Рекомендовать генеральному директору Общества заключить трудовой договор с заместителем генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Юга» Никологорским Сергеем Валерьевичем на новый срок до 08 сентября 2018 года включительно.

Итоги голосования:

Варламов Н.Н.	«ЗА»	Репин И.Н.	«ЗА»
Мангаров Ю.Н.	«ЗА»	Петриева Ю.В.	«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»
Фадеев А.Н.	«ЗА»		

Таким образом, по четвертому вопросу повестки дня членами Комитета по кадрам и вознаграждениям **решение принято единогласно.**

Председатель комитета

Н.Н. Варламов

Секретарь Комитета

Е.Н. Радченко