ПРОТОКОЛ № 45
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 04.06.2013
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Даев пер., д. 20, каб. 537
Дата составления протокола: 06.06.2013
Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н. (Председатель Комитета), Чевкин Д.А (Заместитель председателя комитета – и.о. председателя комитета), Греднева С.Б., Эрпшер Н.И., Шевчук А.В., Репин И.Н., Филькин Р.А.
Не предоставили опросные листы: нет.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.
2. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

ВОПРОС 1: О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.
Решение:

1. Считать результаты деятельности заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Федорова Николая Владимировича удовлетворительными.
2. Рекомендовать генеральному директору Общества В.Ф. Вашкевичу заключить трудовой договор с заместителем генерального директора - директором филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Федоровым Николаем Владимировичем на новый срок до 04.06.2016 включительно.

Итоги голосования:

Мангаров Ю.Н.	-	**«ЗА»**
Эрпшер Н.И.	-	**«ЗА»**
Греднева С.Б.	-	**«ЗА»**
Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Чевкин Д.А.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по первому вопросу повестки дня членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **решение принято единогласно.**

ВОПРОС 2: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Часовского Александра Александровича на должность заместителя генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Мангаров Ю.Н.	-	**«ЗА»**
Эрпшер Н.И.	-	**«ЗА»**
Греднева С.Б.	-	**«ЗА»**
Репин И.Н.	-	**«ЗА»**
Шевчук А.В.	-	**«ЗА»**
Филькин Р.А.	-	**«ЗА»**
Чевкин Д.А.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по второму вопросу повестки дня членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» **решение принято единогласно.**

Заместитель председателя Комитета **Д.А. Чевкин**

Секретарь Комитета **А.П. Рузавин**