

ПРОТОКОЛ № 37**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»**

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 05.10.2012
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)
Дата составления протокола: 08.10.2012
Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 6 человек.
Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н. (Председатель Комитета), Греднева С.Б., Чевкин Д.А., Эрпшер Н.И., Шевчук А.В., Филькин Р.А., Репин И.Н.
Не предоставили опросные листы: нет.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
2. О предварительном согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.
3. О рассмотрении кандидатур исполняющего обязанности генерального директора Общества и подготовке для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций.

Вопрос 1:

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

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Чевкина Дмитрия Александровича, Директора по персоналу ОАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования:

Мангаров Ю.Н.	-	«ЗА»	Чевкин Д.А.	-	«ЗА»
Шевчук А.В.	-	«ЗА»	Эрпшер Н.И.	-	«ЗА»
Греднева С.Б.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Репин И.Н.	-	«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 должности заместителей директоров филиалов Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Сорокина Игоря Анатольевича на должность заместителя директора по техническим вопросам - главного инженера филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3:

О рассмотрении кандидатур исполняющего обязанности генерального директора Общества и подготовке для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Юга» назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» Вашкевича Владимира Франтишковича.

Итоги голосования:

Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ПРОТИВ» (с учетом особого мнения)
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»	Репин И.Н.	- «ПРОТИВ» (с учетом особого мнения)
Греднева С.Б.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Чевкин Д.А.	- «ЗА»		

По третьему вопросу повестки дня получены особые мнения членов Совета директоров, членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Шевчука Александра Викторовича (приложение № 1 к настоящему протоколу) и Репина Игоря Николаевича (приложение № 2 к настоящему протоколу).

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

Председатель Комитета

Ю.Н. Мангаров

Секретарь Комитета

Л.Н. Кузнецова

*Примечание к
Протоколу № 37 от 09.10.2012.*

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА»

**ОСОБОЕ МНЕНИЕ ЧЛЕНА КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «МРСК ЮГА» ПО ВОПРОСУ №3 ЗАСЕДАНИЯ**

Считаю необходимым подобные вопросы заседания Комитета выносить в обязательном порядке на очное заседание. Фактически предложено рассмотреть основополагающий вопрос для Общества в заочной форме без предоставления необходимых пояснений относительно предложения не продлевать полномочия текущего генерального директора, а также без соответствующих пояснений со стороны инициатора вопроса о дальнейших намерениях по поиску и подбору нового генерального директора Общества.

Обращаю внимание членов Комитета и членов Совета директоров, что в проекте решения, предложенном на заседании Совета директоров, не фиксируется срок полномочий исполняющего обязанности.

Кроме того, считаю, что определение условий трудового договора Генерального директора/исполняющего обязанности, условий дополнительных соглашений к нему и соглашений, связанных с расторжением трудового договора должны быть в исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Прошу отразить в протоколе данное мнение и довести до сведения всех членов Комитета и членов Совета директоров Общества.

С уважением,
Шевчук А.В.



**ОСОБОЕ МНЕНИЕ ЧЛЕНА КОМИТЕТА
РЕПИНА И.Н.**

Считаю, что такой важнейший вопрос в жизни Общества, как смена Генерального директора, должен решаться на очном заседании Комитета и СД.

Отсутствует мотивация такой экстренной смены Генерального директора.



**БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА КОМИТЕТА ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**