

ПРОТОКОЛ № 58
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 17.12.2014
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 17.12.2014, 17-00
Дата составления протокола: 17.12.2014

Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 7 человек.

Предоставили опросные листы: Жолнерчик С.С. (Председатель Комитета), Чевкин Д.А., Эрпшер Н.И., Шевчук А.В., Репин И.Н., Якубовская Е.И., Филькин Р.А.

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 утверждении внутреннего документа Общества: Кадровой и социальной политики ОАО «МРСК Юга».*
- 2 О рассмотрении Положения о кадровом резерве ОАО «МРСК Юга».*
- 3 О единовременном премировании Генерального директора Общества в связи с награждением корпоративными наградами.*
- 4 О единовременном премировании членов Правления, Высших менеджеров в связи с награждением корпоративными наградами.*
- 5 О формировании предложения о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1 полугодие 2015 года.*

ВОПРОС №1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Кадровой и социальной политики ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Кадровую и социальную политику ОАО «МРСК Юга» согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

Жолнерчик С.С.	«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»		

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

ВОПРОС №2: О рассмотрении Положения о кадровом резерве ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Генеральному директору Общества утвердить Положение о кадровом резерве ОАО «МРСК Юга» согласно Приложению №2 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Жолнерчик С.С.	«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»		

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

ВОПРОС №3: О единовременном премировании Генерального директора Общества в связи с награждением корпоративными наградами.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«В соответствии с пунктом 5.3. раздела 5 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга» выплатить единовременную премию Генеральному директору Общества Эбзееву Борису Борисовичу в связи с награждением Почетной грамотой ОАО «Россети» в размере 0,5 должностного оклада.»

Итоги голосования:

Жолнерчик С.С.	«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»		

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

ВОПРОС №4: О единовременном премировании членов Правления, Высших менеджеров в связи с награждением корпоративными наградами.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«В соответствии с пунктом 5.3. раздела 5 Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» рекомендовать Генеральному директору Общества выплатить единовременную премию членам Правления, Высшим менеджерам:

- члену Правления, заместителю генерального директора по техническим вопросам - главному инженеру Гончарову Павлу Викторовичу в связи с награждением Почетной грамотой ОАО «Россети» в размере 0,5 должностного оклада;

- члену Правления, заместителю генерального директора – директору филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» Алаеву Тимуру Улюмджиевичу в связи с награждением Почетной грамотой ОАО «Россети» в размере 0,5 должностного оклада.»

Итоги голосования:

Жолнерчик С.С.	«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»		

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

ВОПРОС №5: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1 полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2015 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

Жолнерчик С.С.	«ЗА»	Репин И.Н.	«ЗА»
Эрпшер Н.И.	«ЗА»	Шевчук А.В.	«ЗА»
Чевкин Д.А.	«ЗА»	Якубовская Е.И.	«ЗА»
Филькин Р.А.	«ЗА»		

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

Председатель комитета

С.С. Жолнерчик

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова