

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

ПРОТОКОЛ № 3 заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «15» февраля 2010 года.

Форма проведения: Заочная (опросным путем)

Дата окончания приема опросных листов: 15.02.2010

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: 15.02.2010

Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 5 человек.

Предоставили опросные листы: Чигрин А.В. (Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»), Иванов М.С., Копанев В.Н., Гриценко П.Н., Луцкович В.Е.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

Повестка дня

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

ВОПРОС 1. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

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 Гончарова Павла Викторовича на должность заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».

Итоги голосования:

Чигрин А.В. - «**3A**» Гриценко П.Н. - «**3A**» Иванов М.С. - «**3A**» Луцкович В.Е. - «**3A**»

Копанев В.Н. **-** «ЗА»

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

Председатель Комитета

А.В. Чигрин

Секретарь Комитета

Л.Н. Кузнецова