



ПРОТОКОЛ № 49
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 07.02.2014
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49
Дата составления протокола: 11.02.2014
Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н. (Председатель Комитета), Греднева С.Б., Эрпшер Н.И., Шевчук А.В., Репин И.Н., Чевкин Д.А.
Не предоставили опросные листы: Филькин Р.А.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1 полугодие 2014 года.

ВОПРОС 1: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1 полугодие 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

Мангаров Ю.Н.	«ЗА»	Репин И.Н.	«ЗА»
Эрпшер Н.И.	«ЗА»	Шевчук А.В.	«ЗА»
Греднева С.Б.	«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.**

Председатель комитета

Ю.Н. Мангаров

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова