Протокол № 2 заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «28» января 2010 года.

Форма проведения:	Заочная
Дата окончания приема опросных листов:	28.01.2010
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:	28.01.2010

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 заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров:

1. О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества.

1. О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О прекращении полномочий члена Правления Общества» и избрании члена Правления Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Скорикова Сергея Владимировича.
2. Избрать членом Правления Общества Кушнарёва Константина Фёдоровича, заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга» – директора филиала «Ростовэнерго».

Итоги голосования:

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

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

Председатель Комитета **А.В. Чигрин**

Секретарь Комитета **Л.Н. Кузнецова**