ПРОТОКОЛ № 46
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Форма проведения: Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов: 21.06.2013
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Даев пер., д. 20, каб. 537
Дата составления протокола: 24.06.2013
Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н. (Председатель Комитета), Чевкин Д.А, Греднева С.Б., Эрпшер Н.И., Шевчук А.В., Репин И.Н., Филькин Р.А.
Не предоставили опросные листы: нет.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

<u>ВОПРОС 1:</u> О предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.
<u>Решение:</u>
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Согласовать кандидатуру Чекмарева Сергея Алексеевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».

Итоги голосования:

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

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

Председатель комитета **Ю.Н. Мангаров**

Секретарь Комитета **А.П. Рузавин**