



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018

Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95

прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115 , телефон доверия: 8 800 100 9000

e-mail: [posta@mrsk-1.ru](mailto:posta@mrsk-1.ru); <http://www.mrsk-1.ru>

ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

## ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям  
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»  
(в форме заочного голосования)

«30» июля 2013 года

г. Москва

№ 13/13

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям:** 5 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Архипов С.А., Саух М.М., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 30.07.2013.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1.** О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

**Вопрос 1: О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.**

#### **Решение:**

1.1. Признать результаты деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Сыщикова Владимира Александровича удовлетворительными.

1.2. Рекомендовать генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Сыщиковым Владимиром Александровичем на новый срок до 30.07.2014 включительно на условиях ранее заключенного трудового договора.

2.1. Признать результаты деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» Глебова Александра Сергеевича удовлетворительными.

2.2. Рекомендовать генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» Глебовым Александром Сергеевичем на новый срок до 31.07.2014 включительно на условиях ранее заключенного трудового договора.

3.1. Признать результаты деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Конаныхина Александра Николаевича удовлетворительными.

3.2. Рекомендовать генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Конаныхиным Александром Николаевичем на новый срок до 31.07.2014 включительно на условиях ранее заключенного трудового договора.

4.1. Принять к сведению результаты деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» Солоникова Игоря Витальевича.

4.2. Рекомендовать генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву прекратить 31.07.2013 трудовой договор с заместителем генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» И.В. Солониковым в связи с истечением срока трудового договора в соответствии с пунктом 2 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

**Итоги голосования:**

<b>Архипов Сергей Александрович</b>	- «за»
<b>Саух Максим Михайлович</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Шатохина Оксана Владимировна</b>	- «за»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Председатель**

**Комитета по кадрам и вознаграждениям  
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

**О.В. Шатохина**

**Секретарь**

**Комитета по кадрам и вознаграждениям  
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**