



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; <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:

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