



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)

«26» апреля 2013 года

г. Москва

№ 08/13

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 7 человек.

Приняли участие в голосовании: Казаченков А.В., Куликов Д.В., Ромейко Д.И., Седунов В.Н., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 29.04.2013.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.
2. О рассмотрении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества.
3. О рассмотрении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу избрания членов Правления Общества.
5. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
6. О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

Вопрос 1: О предварительном согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Свирина Константина Анатольевича на должность заместителя директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Центра» - «Гамбовэнерго».

Итоги голосования:

Казаченков Андрей Валентинович	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «за»
Ромейко Дмитрий Игоревич	- «за»
Седунов Валерий Николаевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Признать утратившим силу с 01 июля 2013 года перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 15.07.2011 (протокол от 18.07.11 №16/11)».

2. Утвердить и ввести в действие с 01 июля 2013 года перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра»:

Высшие менеджеры I категории:

1. Первый заместитель генерального директора;
2. Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
3. Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям;
4. Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
5. Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
6. Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
7. Заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению;
8. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
9. Заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию;
10. Заместитель генерального директора по безопасности;
11. Заместитель генерального директора – директор филиала.

Итоги голосования:

Казаченков Андрей Валентинович	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «воздержался»
Ромейко Дмитрий Игоревич	- «за»
Седунов Валерий Николаевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:

1. Признать утратившим силу перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров 15.07.2011 (Протокол от 18.07.11 №16/11)».

2. Утвердить перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества:

1. Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
2. Заместитель генерального директора по безопасности;
3. Заместитель генерального директора – директор филиала.

Итоги голосования:

Казаченков Андрей Валентинович	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «против»
Ромейко Дмитрий Игоревич	- «за»

Седунов Валерий Николаевич - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
Шатохина Оксана Владимировна - «за»
Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 4: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу избрания членом Правления Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Избрать членом Правления Общества Максимова Игоря Викторовича – заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра» по капитальному строительству.

Итоги голосования:

Казаченков Андрей Валентинович - «за»
Куликов Денис Викторович - «за»
Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
Седунов Валерий Николаевич - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шатохина Оксана Владимировна - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 5: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Павелко Николая Юрьевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

Итоги голосования:

Казаченков Андрей Валентинович - «за»
Куликов Денис Викторович - «за»
Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»
Седунов Валерий Николаевич - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шатохина Оксана Владимировна - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 6: О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

Решение:

1. Признать результаты деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Ткаченко Романа Владимировича удовлетворительными.
2. Рекомендовать генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Ткаченко Романом Владимировичем на новый срок до 30.08.2013 включительно на условиях ранее заключенного трудового договора.

Итоги голосования:

Казаченков Андрей Валентинович	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «за»
Ромейко Дмитрий Игоревич	- «за»
Седунов Валерий Николаевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

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

А.В. Казаченков

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

С.В. Лапинская