



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)

«18» августа 2014 года

г. Москва

№ 11/14

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 5 человек.

Приняли участие в голосовании: Куликов Д.В., Лазарева М.В., Мангаров Ю.Н., Филькин Р.А., Эрпшер Н.И.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 18.08.2014.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

2. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждению Совета директоров на 2014-2015 гг.

3. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра».

4. О предварительном рассмотрении типовой организационной структуры аппарата управления филиала ОАО «МРСК Центра».

5. О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

6. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Вопрос 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Эрпшер Наталию Ильиничну.

Итоги голосования:

Мангаров Юрий Николаевич - «за»

Куликов Денис Викторович - «за»

Лазарева Мария Валерьевна - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»
Эрпшер Наталья Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждению Совета директоров на 2014-2015 гг.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям

Итоги голосования:

Мангаров Юрий Николаевич - «за»
Куликов Денис Викторович - «за»
Лазарева Мария Валерьевна - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Эрпшер Наталья Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Одобрить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров ОАО «МРСК Центра» и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра», утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 31.07.2013 (Протокол от 01.08.2013 № 18/13)».

Итоги голосования:

Мангаров Юрий Николаевич - «за»
Куликов Денис Викторович - «за»
Лазарева Мария Валерьевна - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
Эрпшер Наталья Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 4: О предварительном рассмотрении типовой организационной структуры аппарата управления филиала ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Рекомендовать генеральному директору ОАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. утвердить организационные структуры аппаратов управления филиалов ОАО «МРСК Центра», разработанные в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования:

Мангаров Юрий Николаевич	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «за»
Лазарева Мария Валерьевна	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»
Эрпшер Наталья Ильинична	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

Решение:

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

2. Рекомендовать генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву продлить трудовые отношения с заместителем генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Конаныхиным Александром Николаевичем на новый срок до 31.07.2015 включительно на условиях ранее заключенного трудового договора.

Итоги голосования:

Мангаров Юрий Николаевич	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «за»
Лазарева Мария Валерьевна	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»
Эрпшер Наталья Ильинична	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 6: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом

директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«Согласовать кандидатуру Котикова Константина Викторовича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго».

Итоги голосования:

Мангаров Юрий Николаевич	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «за»
Лазарева Мария Валерьевна	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»
Эрпшер Наталья Ильинична	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015 гг. (Приложение № 1).
2. Организационная структура исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).
3. Организационные структуры аппаратов управления филиалов ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 3).

Председатель

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

Ю.Н. Мангаров

Секретарь

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

С.В. Лапинская