



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
е-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)

«16» августа 2013 года

г. Москва

№ 14/13

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: 16.08.2013.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

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

Решение:

1.1. Принять к сведению результаты деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Зотина Олега Анатольевича.

1.2. Рекомендовать генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву прекратить 18.08.2013 трудовой договор с заместителем генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» О.А. Зотиным в связи с истечением срока трудового договора в соответствии с пунктом 2 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

2.1. Принять к сведению результаты деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» Павелко Николая Юрьевича.

2.2. Рекомендовать генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву прекратить 21.08.2013 трудовой договор с заместителем генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» Н.Ю. Павелко 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