



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» августа 2013 года

г. Москва

№ 15/13

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: 30.08.2013.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении типовой организационной структуры аппарата управления филиала ОАО «МРСК Центра».
2. О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

Вопрос 1: О предварительном рассмотрении типовой организационной структуры аппарата управления филиала ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Рекомендовать генеральному директору Общества утвердить типовую организационную структуру аппарата управления филиала Общества в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Поручить генеральному директору Общества до 30.12.2013 оптимизировать численность Контакт-центра.

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.

Вопрос 2: О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

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 30.08.2014 включительно на условиях ранее заключенного трудового договора.

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