

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«27» сентября 2013 года

г. Москва

№ 16/13

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 5 человек.

Приняли участие в голосовании: Архипов С.А., Саух М.М., Шатохина О.В., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Филькин Р.А.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 27.09.2013.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Вопрос 1: О рассмотрении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«1. Признать утратившим силу с 01.08.2013 перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 15.05.2013 (Протокол от 20.05.13 №12/13).

2. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2013 перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра»:

Высшие менеджеры 1 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 по работе с органами государственной власти и антикоррупционной деятельности;

12. Заместитель генерального директора – директор филиала».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: 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» - «Смоленскэнерго» Агамалиева Сабира Рафиковича удовлетворительными.
2. Рекомендовать генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» Агамалиевым Сабиром Рафиковичем на новый срок до 30.09.2014 включительно на условиях ранее заключенного трудового договора.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

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 15.05.2013 (Протокол от 20.05.13 №12/13)».
2. Утвердить и ввести в действие перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества:

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

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 4: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Полякова Андрея Эдуардовича на должность заместителя генерального директора – директора Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «4»
«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