



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)

«17» октября 2014 года

г. Москва

№ 15/14

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., Эрпшер Н.И.

Не предоставили опросные листы: Филькин Р.А.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 17.10.2014.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

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

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

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

Решение:

1. Принять к сведению результаты деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Полякова Андрея Эдуардовича.

2. Рекомендовать генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву прекратить 17.10.2014 трудовой договор с заместителем генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» А.Э. Поляковым в связи с истечением срока трудового договора в соответствии с пунктом 2 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

Итоги голосования:

Мангаров Юрий Николаевич - «за»

Куликов Денис Викторович - «за»

Лазарева Мария Валерьевна - «за»

Эрпшер Наталья Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

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

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить и ввести в действие с 01 октября 2014 года перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра»:

Высшие менеджеры 1 категории:

- 1. Первый заместитель генерального директора;*
 - 2. Первый заместитель генерального директора – Главный инженер;*
 - 3. Заместитель генерального директора по капитальному строительству;*
 - 4. Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности;*
 - 5. Заместитель генерального директора по экономике и финансам;*
 - 6. Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;*
 - 7. Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг;*
 - 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.*
- 2. Признать утратившим силу с 01 октября 2014 года перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 30.09.2013 (Протокол от 03.10.2013 №23/13)».*

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Согласовать кандидатуру Кабановой Евгении Валерьевны на должность заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ОАО «МРСК Центра».

2. *Согласовать кандидатуру Пилюгина Александра Викторовича на должность первого заместителя генерального директора - главного инженера ОАО «МРСК Центра».*

3. *Согласовать кандидатуру Пилавова Михаила Ивановича на должность заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».*

Итоги голосования:

Мангаров Юрий Николаевич - «за»

Куликов Денис Викторович - «за»

Лазарева Мария Валерьевна - «за»

Эрпшер Наталья Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА» - «4»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

**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