



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@mnsk-1.ru; http://www.mnsk-1.ru
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

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

«18» декабря 2014 года

г. Москва

№ 19/14

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: 18.12.2014.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

2. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2015 года.

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

Решение:

1.1. Признать результаты деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» Богатырева Мухаммада Абдул-Муталиповича удовлетворительными.

1.2. Рекомендовать генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву продлить трудовые отношения с заместителем генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК Центра» – «Орелэнерго» Богатыревым Мухаммад Абдул-Муталиповичем на новый срок до 19.12.2015 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 по п.1.1-1.2. принято.

2.1. Признать результаты деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Стефанова Романа Евгеньевича удовлетворительными.

2.2. Рекомендовать генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву продлить трудовые отношения с заместителем генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» Стефановым Романом Евгеньевичем на новый срок до 08.01.2016 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 по п.2.1-2.2. принято.

Вопрос 2: Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2015 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2015 года 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.

Приложение:

Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2015 года (Приложение № 1).

**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

