



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»
2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
тел.: +7 (495) 747-92-92, факс: +7 (495) 747-92-95,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115,
тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99,
e-mail: posta@mrsk-1.ru, www.mrsk-1.ru

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

«19» июля 2016 года

г. Москва

№ 11/16

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 5 человек.

Приняли участие в голосовании: Эрпшер Н.И., Малков Д.А., Мангаров Ю.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 19.07.2016.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждению Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017 корпоративный год.
3. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2016 года.
4. О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Вопрос 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Малкова Дениса Александровича - члена Комитета по кадрам и вознаграждениям, Руководителя проекта Проектного офиса ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Эрпшер Наталья Ильинична	- «за»
Малков Денис Александрович	- «за»
Мангаров Юрий Николаевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждению Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования:

Эрпшер Наталья Ильинична	- «за»
Малков Денис Александрович	- «за»
Мангаров Юрий Николаевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2016 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2016 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования:

Эрпшер Наталья Ильинична	- «за»
Малков Денис Александрович	- «за»
Мангаров Юрий Николаевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4: 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 ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго» Конаныхина Александра Николаевича удовлетворительными.

1.2. Рекомендовать Генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву заключить трудовой договор с заместителем Генерального директора – директором филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго» Конаныхиным Александром Николаевичем на новый срок до 31.07.2017 включительно.

Итоги голосования:

Эрпшер Наталья Ильинична	- «за»
---------------------------------	--------

Малков Денис Александрович - «за»
Мангаров Юрий Николаевич - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Решение:

2.1. Признать результаты деятельности заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тамбовэнерго» Сыщикова Владимира Александровича удовлетворительными.

2.2. Рекомендовать Генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву заключить трудовой договор с заместителем Генерального директора – директором филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тамбовэнерго» Сыщиковым Владимиром Александровичем на новый срок до 30.04.2019 включительно.

Итоги голосования:

Эрпшер Наталья Ильинична - «за»
Малков Денис Александрович - «за»
Мангаров Юрий Николаевич - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Приложения:

1. План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017 корпоративный год (Приложение № 1).
2. Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2016 года (Приложение № 2).

Председатель

**Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»**

Н.И. Эрпшер

Секретарь

**Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская