

ПРОТОКОЛ

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

«26» мая 2017 года

г. Москва

№ 06/17

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: 26.05.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О результатах проведенных мероприятий по объединению районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в части управления персоналом».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу внесения изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О результатах проведенных мероприятий по объединению районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в части управления персоналом».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О результатах проведенных мероприятий по объединению районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в части управления персоналом» в соответствии с Приложением № 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 - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу внесения изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального

директора ОАО «МРСК Центра» (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11), с изменениями от 18.12.2014 (Протокол от 19.12.2014 № 29/14), 26.02.2015 (Протокол от 27.02.2015

№ 03/15), согласно Приложению. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2017».

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.

Приложение: Отчет Генерального директора Общества «О результатах проведенных мероприятий по объединению районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в части управления персоналом» (Приложение № 1).

Председатель

Комитета по кадрам и вознаграждениям

Н.И. Эрпшер

Секретарь

Комитета по кадрам и вознаграждениям

С.В. Лапинская