

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

«17» декабря 2018 года

г. Москва

№ 15/18

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям:** 5 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Раков А.В., Саух М.М., Павлов А.И., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 17.12.2018.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном одобрении объединения районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго».
2. О предварительном одобрении объединения районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».
3. О предварительном одобрении объединения районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».
4. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

**Вопрос 1. О предварительном одобрении объединения районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго».**

**Решение:**

1. Одобрить объединение Курского и Бесединского районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго».
2. Рекомендовать Генеральному директору Общества провести в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации организационные мероприятия по объединению указанных районов электрических сетей с обязательным проведением разъяснительной работы с персоналом.

**Итоги голосования:**

Павлов Алексей Игоревич	- «за»
Раков Алексей Викторович	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О предварительном одобрении объединения районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».**

**Решение:**

1. Одобрить объединение Новосильского и Корсаковского районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».
2. Рекомендовать Генеральному директору Общества провести в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации организационные мероприятия по объединению указанных районов электрических сетей с обязательным проведением разъяснительной работы с персоналом.

**Итоги голосования:**

Павлов Алексей Игоревич	- «за»
Раков Алексей Викторович	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О предварительном одобрении объединения районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».**

**Решение:**

1. Одобрить объединение Нелидовского и Бельского районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».
2. Рекомендовать Генеральному директору Общества провести в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации организационные мероприятия по объединению указанных районов электрических сетей с обязательным проведением разъяснительной работы с персоналом.

**Итоги голосования:**

Павлов Алексей Игоревич	- «за»
Раков Алексей Викторович	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

**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 Богомолова Николая Валериевича на должность заместителя Генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго».*

**Итоги голосования:**

Павлов Алексей Игоревич	- «за»
Раков Алексей Викторович	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»
Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

*По данному вопросу от члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 1).*

**Приложение:** Особое мнение члена комитета Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу № 4 повестки дня Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (Приложение № 1).

**Председатель****Комитета по кадрам и вознаграждениям****А.В. Раков****Секретарь****Комитета по кадрам и вознаграждениям****С.В. Лапинская**