



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)

«30» мая 2016 года

г. Москва

№ 09/16

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 7 человек.

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

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 31.05.2016.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу специального премирования Генерального директора ПАО «МРСК Центра» по итогам 2015 года.

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу специального премирования Генерального директора ПАО «МРСК Центра» по итогам 2015 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«В соответствии с п. 3.5. Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить специальную премию по итогам 2015 года Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. в соответствии с Приложением».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня поступило следующее особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В.:

«Особое мнение: Необходимо пересмотреть текущую систему мотивации в рамках специального премирования от чистой прибыли с учетом необходимости должной мотивации генерального директора и постановки соответствующих обоснованных значений КПЭ».

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