



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

ПРОТОКОЛ

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

«09» ноября 2015 года

г. Москва

№ 10/15

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., Панкстыянов Ю.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 09.11.2015.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества..

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 по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра» Кабановой Евгении Валерьевны удовлетворительными.

1.2. Рекомендовать Генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву заключить трудовой договор с заместителем Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра» Кабановой Евгенией Валерьевной на новый срок до 12.11.2018 включительно.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

2.1. Признать результаты деятельности заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Пилавова Михаила Ивановича удовлетворительными.

2.2. Рекомендовать Генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву заключить трудовой договор с заместителем Генерального директора – директором филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Пилавовым Михаилом Ивановичем на новый срок до 12.11.2018 включительно.

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	- «воздержался»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

**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