



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)

«03» октября 2016 года

г. Москва

№ 13/16

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: 03.10.2016.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном одобрении проекта по объединению районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».
2. О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Вопрос 1: О предварительном одобрении проекта по объединению районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Решение:

1. Одобрить объединение Торжокского и Кувшиновского 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 и представить на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» отчет о результатах проведенных мероприятий по объединению районов электрических сетей в части управления персоналом не позднее 22.05.2017.

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

Решение:

1. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» Агамалиева Сабира Рафиковича, с учетом результатов деятельности филиала за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву заключить трудовой договор с С.Р. Агамалиевым на новый срок до 03.10.2017 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.

2. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» Корнилова Александра Анатольевича, с учетом результатов деятельности филиала за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву заключить трудовой договор с А.А. Корниловым на новый срок до 03.10.2017 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.

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