



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,

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
(в форме совместного присутствия)

«23» мая 2019 года

г. Москва

№ 07/19

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 15 ч. 00 мин. – 16 ч. 00 мин.

Место проведения: г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, 5-й этаж, каб.507.

ВКС по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, каб. А5-048 (ПАО «Россети»).

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 5 человек.

Приняли участие в заседании: Раков А.В. (ВКС из РС), Саух М.М. (ВКС из РС), Павлов А.И. (ВКС из РС), Филькин Р.А., Шевчук А.В.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): нет.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 23.05.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета вел Председатель Комитета Раков Алексей Викторович.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «МРСК Центра»:

Акуличев В.О. - и.о. первого заместителя генерального директора

Лобкова М.Н. – и.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению

Демидов С.Н. - заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

Косарим А.И. - заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»

Рудневский А.Н. - заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»

Ветров С.А. - заместитель директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» по реализации и развитию услуг

Волченков Ю.А. - заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

Агамалиев С.Р. - заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

Мажонц М.Л. - заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»

В начале заседания Председатель Комитета Раков А.В. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

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

Докладчик – Акуличев В.О.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета:
Павлова А.И., Шевчука А.В., Филькина Р.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Акуличев В.О., Демидов С.Н., Косарим А.И., Рудневский А.Н., Волченков Ю.А., Агамалиев С.Р., Мажонц М.Л.

Решение, поставленное на голосование по п. 1:

1. В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» **Демидова Сергея Николаевича**, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Демидовым С.Н. на новый срок до 30.04.2020 включительно.

Итоги голосования по п. 1:

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

Итоги голосования на заседании по п. 1:

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

Решение по п. 1 принято.

Решение, поставленное на голосование по п. 2:

2. В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» **Косарима Александра Ивановича**, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Косаримом А.И. на новый срок до 30.04.2020 включительно.

Итоги голосования на заседании по п. 2:

| | |
|-----------------------------|--------|
| 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 по п. 2.

Решение, поставленное на голосование по п. 3:

3. В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» **Рудневского Александра Николаевича**, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Рудневским А.Н. на новый срок до 30.04.2020 включительно.

Итоги голосования на заседании по п. 3:

| | |
|-------------------------|--------|
| 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 по п. 3.

Решение, поставленное на голосование по п. 4:

4. В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» **Ковалю Сергея Андреевича**, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Ковалем С.А. на новый срок до 31.07.2019 включительно.

Итоги голосования на заседании по п. 4:

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

Итого:

| | |
|---------------|-------|
| «ЗА» | - «4» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - «1» |

Решение принято по п. 4.

Решение, поставленное на голосование по п. 5:

5. В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» **Волченкова Юрия Алексеевича**, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Волченковым Ю.А. на новый срок до 30.04.2020 включительно.

Итоги голосования на заседании по п. 5:

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 по п. 5.

Решение, поставленное на голосование по п. 6:

6. В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» **Агамалиева Сабира Рафиковича**, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Агамалиевым С.Р. на новый срок до 30.04.2020 включительно.

Итоги голосования на заседании по п. 6:

| | |
|-----------------------------|--------|
| 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 по п. 6.

Решение, поставленное на голосование по п. 7:

7. В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» **Мажонца Манвела Людвиговича**, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Мажонцем М.Л. на новый срок до 30.04.2020 включительно.

Итоги голосования на заседании по п. 7:

| | |
|-----------------------------|--------|
| 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 по п. 7.

**Председатель
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

А.В. Раков

**Секретарь
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

С.В. Лапинская