



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

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

«17» июня 2016 года

г. Москва

№ 10/16

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 7 человек.

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

Не предоставили опросные листы: Дронова Т.П., Панкстыянов Ю.Н.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 17.06.2016.

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 управлению персоналом и организационному проектированию ПАО «МРСК Центра» Громовой Инны Витальевны удовлетворительными.

1.2. Рекомендовать Генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию ПАО «МРСК Центра» Громовой Инной Витальевной на новый срок до 30.04.2019 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.

Решение:

2.1. Признать результаты деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» Демидова Сергея Николаевича удовлетворительными.

2.2. Рекомендовать Генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора – директором филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» Демидовым Сергеем Николаевичем на новый срок до 22.06.2017 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