



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)

«30» июля 2015 года

г. Москва

№ 08/15

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

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 30.07.2015.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

2. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждению Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2015-2016 гг.

3. О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

Вопрос 1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Шевчука Александра Викторовича.

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	- «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждению Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2015-2016 гг.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2015-2016 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

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	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.**Вопрос 3. О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.****Решение:**

1.1. Признать результаты деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Сыщикова Владимира Александровича удовлетворительными.

1.2. Рекомендовать генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора – директором филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Сыщиковым Владимиром Александровичем на новый срок до 30.07.2016 включительно.

2.1. Признать результаты деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Конаныхина Александра Николаевича удовлетворительными.

2.2. Рекомендовать генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора – директором филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Конаныхиным Александром Николаевичем на новый срок до 31.07.2016 включительно.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.**Приложение:**

План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2015-2016 гг. (Приложение № 1).

Председатель**Комитета по кадрам и вознаграждениям****Н.И. Эрпшер****Секретарь****Комитета по кадрам и вознаграждениям****С.В. Лапинская**