



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 заочного голосования)

«04» сентября 2017 года

г. Москва

№ 10/17

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 3 человека.

Приняли участие в голосовании: Дронова Т.П., Мангаров Ю.Н., Шатохина О.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 06.09.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О результатах проведенных организационных мероприятий по объединению Ростовского и Городского районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» в части управления персоналом».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу внесения изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу внесения изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества.
4. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О результатах проведенных организационных мероприятий по объединению Ростовского и Городского районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» в части управления персоналом».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О результатах проведенных организационных мероприятий по объединению Ростовского и Городского районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» в части управления персоналом» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна - «за»

Мангаров Юрий Николаевич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу внесения изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11), с изменениями от 18.12.2014 (Протокол от 19.12.2014 № 29/14), 26.02.2015 (Протокол от 27.02.2015 № 03/15), 29.05.2017 (Протокол от 31.05.2017 № 14/17), согласно Приложению. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с даты начала осуществления Обществом полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна - «против»

Мангаров Юрий Николаевич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Итого:

«ЗА» - «2»

«ПРОТИВ» - «1»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу внесения изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11), согласно Приложению.

Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с даты начала осуществления Обществом полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна - «против»

Мангаров Юрий Николаевич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Итого:

«ЗА» - «2»

«ПРОТИВ» - «1»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Одобрить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК

Центра» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 29.06.2017 (Протокол от 30.06.2017 № 16/17)».

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна - «воздержался»

Мангаров Юрий Николаевич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Итого:

«ЗА» - «2»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет «О результатах проведенных организационных мероприятий по объединению Ростовского и Городского районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» в части управления персоналом» (Приложение № 1).

2. Проект организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).

Председатель

Комитета по кадрам и вознаграждениям

О.В. Шатохина

Секретарь

Комитета по кадрам и вознаграждениям

С.В. Лапинская