



МРСК ЦЕНТРА

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)

«29» сентября 2015 года

г. Москва

№ 09/15

**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., Панкстыянов Ю.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** Дронова Т.П.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 30.09.2015.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
2. О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

**Вопрос 1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Согласовать кандидатуру Дудина Андрея Владимировича на должность заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».*

**Итоги голосования:**

Эрпшер Наталья Ильинична	- «за»
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»	- «2»

**Решение принято.**

*2. Согласовать кандидатуру Корнилова Александра Анатольевича – на должность заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго».*

**Итоги голосования:**

Эрпшер Наталья Ильинична	- «за»
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»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.**

**Решение:**

1. Признать результаты деятельности заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» Агамалиева Сабира Рафиковича удовлетворительными.
2. Рекомендовать Генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву продлить трудовые отношения с заместителем Генерального директора – директором филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» Агамалиевым Сабиром Рафиковичем на новый срок до 03.10.2016 включительно на условиях ранее заключенного трудового договора.

**Итоги голосования:**

**Эрпшер Наталья Ильинична** - «за»  
**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»	- «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**