



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)

«24» января 2018 года

г. Москва

№ 01/18

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: 24.01.2018.

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:

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 О.Ю. Исаеву заключить трудовой договор с Косаримом А.И. на новый срок до 30.04.2019 года включительно.

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна - «за»

Мангаров Юрий Николаевич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Председатель
Комитета по кадрам и вознаграждениям

О.В. Шатохина

Секретарь
Комитета по кадрам и вознаграждениям

С.В. Лапинская