



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,
e-mail: posta@mrsk-1.ru, www.mrsk-1.ru

ПРОТОКОЛ

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

«14» марта 2016 года

г. Москва

№ 04/16

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

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 14.03.2016.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов деятельности Генерального директора Общества в связи с истечением срока действия трудового договора.

Вопрос 1: О рассмотрении результатов деятельности Генерального директора Общества в связи с истечением срока действия трудового договора.

Решение:

В связи с истечением срока полномочий Генерального директора Общества О.Ю. Исаева, с учетом результатов деятельности Общества за период его работы в должности Генерального директора (с 02.04.2013), рекомендовать Совету директоров:

«Избрать Генеральным директором ПАО «МРСК Центра» Исаева Олега Юрьевича на новый срок с 02.04.2016 по 01.04.2019 включительно».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «5»
«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