



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](mailto: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)

«08» апреля 2016 года

г. Москва

№ 06/16

**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:** 08.04.2016.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

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

3. О предварительном рассмотрении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ПАО «МРСК Центра».

**Вопрос 1: О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра».**

#### Решение:

1. Представить результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям в Совет директоров Общества.

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества включить результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра», проведенных Комитетом по кадрам и вознаграждениям, в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

#### 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** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2: 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 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 Общества 18.05.2015 (Протокол от 20.05.2015 № 11/15)».*

**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	- «против»
Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О предварительном рассмотрении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Утвердить Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции:*

*Высшие менеджеры 1 категории:*

*Член Правления;*

*Первый заместитель генерального директора по направлению деятельности;*

*Заместитель генерального директора по направлению деятельности;*

*Заместитель генерального директора – директор филиала;*

*Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.*

2. Признать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ПАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров Общества от 30.10.2014 (Протокол от 31.10.2014 №24/14)».

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (Приложение 1).
2. Организационная структура исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» (Приложение 2).

**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**