

ПРОТОКОЛ

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

«12» мая 2017 года

г. Москва

№ 05/17

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 5 человек.

Приняли участие в голосовании: Эрпшер Н.И., Малков Д.А., Мангаров Ю.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 12.05.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году».
2. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».
3. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Вопрос 1: Об отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям «О проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Эрпшер Наталья Ильинична	- «за»
Малков Денис Александрович	- «за»
Мангаров Юрий Николаевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

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 № __ к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 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» 20.03.2017 (Протокол от 22.03.2017 № 05/17)».

Итоги голосования:

Эрпшер Наталья Ильинична	- «за»
Малков Денис Александрович	- «за»
Мангаров Юрий Николаевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»
Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 3: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Ахмедовой Алины Хандадашевны на должность заместителя Генерального директора ПАО «МРСК Центра» по правовому обеспечению».

Итоги голосования:

Эрпшер Наталья Ильинична	- «за»
Малков Денис Александрович	- «за»
Мангаров Юрий Николаевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»
Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям «О проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году» (Приложение № 1).
2. Организационная структура исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» (Приложение №2).

Председатель

Комитета по кадрам и вознаграждениям

Н.И. Эрпшер

Секретарь

Комитета по кадрам и вознаграждениям

С.В. Лапинская