

## ПРОТОКОЛ

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

«22» февраля 2018 года

г. Москва

№ 03/18

**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:** 22.02.2018.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.
2. Об оценке состава управленческого кадрового резерва Общества на 2018 год.

**Вопрос 1. О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.**

#### Решение:

В связи с истечением срока полномочий первого заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «МРСК Центра» Пилюгина Александра Викторовича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву заключить трудовой договор с Пилюгиным А.В. на новый срок до 30.04.2019 года включительно.

#### Итоги голосования:

<b>Дронова Татьяна Петровна</b>	- «за»
<b>Мангаров Юрий Николаевич</b>	- «за»
<b>Шатохина Оксана Владимировна</b>	- «за»

#### Итого:

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об оценке состава управленческого кадрового резерва Общества на 2018 год.**

#### Решение:

Одобрить состав управленческого кадрового резерва ПАО «МРСК Центра» с указанием целевых должностей в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению

Комитета по кадрам и вознаграждениям.

**Итоги голосования:**

**Дронова Татьяна Петровна** - «за»

**Мангаров Юрий Николаевич** - «за»

**Шатохина Оксана Владимировна** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «0»

**Решение принято.**

**Приложение:** Состав управленческого кадрового резерва ПАО «МРСК Центра» (Приложение 1).

**Председатель  
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

**О.В. Шатохина**

**Секретарь  
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

**С.В. Лапинская**