



ОТКРЫТОЕ 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; http://www.mrsk-1.ru
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

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

«07» мая 2015 года

г. Москва

№ 05/15

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 5 человек.

Приняли участие в голосовании: Куликов Д.В., Лазарева М.В., Мангаров Ю.Н., Эрпшер Н.И.

Не предоставили опросные листы: Филькин Р.А.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 07.05.2015.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра».

2. О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Одобрить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров ОАО «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 Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра», утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 20.08.2014 (Протокол от 22.08.2014 № 18/14)».

Итоги голосования:

Мангаров Юрий Николаевич - «за»

Куликов Денис Викторович - «за»

Лазарева Мария Валерьевна - «за»
Эрпшер Наталья Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

Решение:

1. Признать результаты деятельности заместителя Генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» Рудневского Александра Николаевича удовлетворительными.
2. Рекомендовать Генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву заключить трудовой договор с заместителем Генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» Рудневским Александром Николаевичем на новый срок до 12.05.2016 включительно.

Итоги голосования:

Мангаров Юрий Николаевич - «за»
Куликов Денис Викторович - «за»
Лазарева Мария Валерьевна - «за»
Эрпшер Наталья Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложение:

Организационная структура исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра» (Приложение 1).

Председатель

**Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

Ю.Н. Мангаров

Секретарь

**Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская