



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)

«02» октября 2017 года

г. Москва

№ 11/17

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: 02.10.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

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

Решение:

В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» Агамалиевым Сабиром Рафиковичем, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с С.Р. Агамалиевым на новый срок до 03.10.2018 включительно.

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна - «воздержался»

Мангаров Юрий Николаевич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Итого:

«ЗА» - «2»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

Председатель
Комитета по кадрам и вознаграждениям

О.В. Шатохина

Секретарь
Комитета по кадрам и вознаграждениям

С.В. Лапинская