



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)

«20» декабря 2017 года

г. Москва

№ 15/17

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: 20.12.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.
2. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2018 года.

Вопрос 1. О рассмотрении результатов деятельности заместителя 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» - «Орелэнерго» Волченкова Юрия Алексеевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву заключить трудовой договор с Волченковым Ю.А. на новый срок до 30.04.2019 года включительно.

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна	- «за»
Мангаров Юрий Николаевич	- «за»
Шатохина Оксана Владимировна	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2018 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2018 года согласно Приложению № 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»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложение: Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2018 года (Приложение № 1).

**Председатель
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

О.В. Шатохина

**Секретарь
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

С.В. Лапинская