

ПРОТОКОЛ

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

«11» мая 2016 года

г. Москва

№ 08/16

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 7 человек.

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

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 11.05.2016.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.
2. Об отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году».

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

Решение:

1.1. Признать результаты деятельности заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» Рудневского Александра Николаевича удовлетворительными.

1.2. Рекомендовать Генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву заключить трудовой договор с заместителем Генерального директора – директором филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» Рудневским Александром Николаевичем на новый срок до 30.04.2019 включительно.

Итоги голосования:

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

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «5» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «2» |

Решение принято.

Решение:

2.1. Признать результаты деятельности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» Румянцева Сергея Юрьевича удовлетворительными.

2.2. Рекомендовать Генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву заключить трудовой договор с заместителем Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» Румянцевым Сергеем Юрьевичем на новый срок до 30.04.2019 включительно.

Итоги голосования:

| | |
|------------------------------------|--------|
| Эрпшер Наталья Ильинична | - «за» |
| Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| Малков Денис Александрович | - «за» |
| Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «7» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

Решение принято.

Вопрос 2. Об отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году».

Решение:

1. Утвердить Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить представление на рассмотрение Совету директоров Общества Отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям «О проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году».

Итоги голосования:

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

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «6» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

Решение принято.

Приложение:

Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году» (Приложение № 1).

Председатель

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

Н.И. Эрпшер

Секретарь

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

С.В. Лапинская