



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)

«16» января 2017 года

г. Москва

№ 01/17

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 5 человек.

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

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 16.01.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
2. О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Вопрос 1: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Тихомировой Ольги Владимировны на должность заместителя Генерального директора ПАО «МРСК Центра» по экономике и финансам».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 2: 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 по корпоративному управлению Шарапова Сергея Николаевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву заключить трудовой договор с С.Н. Шараповым на новый срок до 30.04.2019 включительно.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

По вопросам №№ 1-2 от члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Шевчука А.В. поступило особое мнение:

«Голосую «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» т.к. такие вопросы должны обсуждаться в форме совместного присутствия с приглашением рассматриваемых лиц. Несмотря на то, что с обоими заместителями ГД знаком, хотелось бы получить возможность обсуждения с ними планов дальнейшей деятельности в рамках их компетенций».

**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