

ПРОТОКОЛ

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

«22» марта 2018 года

г. Москва

№ 04/18

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: 22.03.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.
2. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
3. О предварительном рассмотрении проекта организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

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 по безопасности ПАО «МРСК Центра» Ожжало Владимира Владимировича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву заключить трудовой договор с Ожжало В.В. 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»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Иноземцева Александра Валерьевича на должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О предварительном рассмотрении проекта организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Решение:

1. Одобрить организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.
2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Центра О.Ю. Исаеву утвердить организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Приложение: Проект организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (Приложение 1).

Председатель

Комитета по кадрам и вознаграждениям

О.В. Шатохина

Секретарь

Комитета по кадрам и вознаграждениям

С.В. Лапинская