



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018

Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95

прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000

e-mail: [posta@mrsk-1.ru](mailto:posta@mrsk-1.ru); <http://www.mrsk-1.ru>

ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

## ПРОТОКОЛ

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

«25» марта 2016 года

г. Москва

№ 05/16

**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:** 25.03.2016.

### 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:

1. Признать результаты деятельности первого заместителя генерального директора ПАО «МРСК Центра» Михайлика Константина Александровича удовлетворительными.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву заключить трудовой договор с первым заместителем генерального директора ПАО «МРСК Центра» Михайликом Константином Александровичем на новый срок до 28.03.2019 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:

«3А»

- «5»

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

По данному вопросу повестки дня поступило следующее особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В.:

*«Голосую «ЗА» по пункту 2 проекта решения заседания Комитета, но категорически против формального подхода к согласованию и заслушиванию результатов деятельности ключевого топ-менеджмента компании в форме заочного голосования. Представленный отчет отражает в целом достижения всей команды работников Общества, а не индивидуальные результаты деятельности, которые и нужно обсуждать вместе с планами на следующий период заключения трудового договора в форме совместного присутствия и с участием кандидата.*

*Прошу отразить в протоколе данное мнение».*

**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**