



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 совместного присутствия)

29 февраля 2016 года

г. Москва

№ 03/16

Форма проведения: совместное присутствие.

Всего членов Комитета по аудиту: 7 человек.

Место проведения: г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, 5-й этаж, каб.507.

Время проведения заседания: 16 ч. 30 мин. – 17 ч. 00 мин.

Приняли участие в заседании: Малков Д.А., Мангаров Ю.Н., Панкстыянов Ю.Н., Эрпшер Н.И.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Дроновой Т.П., Филькина Р.А., Шевчука А.В.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: нет.

Кворум: есть.

Дата составления протокола: 01.03.2016.

Заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» открыл Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Эрпшер Наталия Ильнична.

Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «МРСК Центра»:

Громова И.В. – заместитель Генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию

Шарапов С.Н. - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению

После объявления кворума по вопросам повестки дня заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об оценке составов управленческого и молодежного кадровых резервов Общества на 2016 год.

Вопрос 1. Об оценке составов управленческого и молодежного кадровых резервов Общества на 2016 год.

Докладчик – Громова Инна Витальевна – заместитель Генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию

При обсуждении доклада вопросы поступили от Мангарова Ю.Н., Эрпшер Н.И.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давала Громова И.В.

В ходе обсуждения доклада по вопросу повестки дня от члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Мангарова Ю.Н. поступило предложение представить членам Комитета информацию (за период 2 полугодие 2014 года, 2015 год) о дальнейшей судьбе специалистов, назначенных из числа резервистов.

После обсуждения члены Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Одобрить состав управленческого кадрового резерва ПАО «МРСК Центра» с указанием целевых должностей в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

2. Одобрить состав молодежного кадрового резерва ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Малков Денис Александрович - «за»

Мангаров Юрий Николаевич - «за»

Панкстыянов Юрий Николаевич - «за»

Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Дронова Татьяна Петровна - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «7»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Состав управленческого кадрового резерва ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).

2. Состав молодежного кадрового резерва ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).

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