

## **ПРОТОКОЛ**

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

«10» марта 2017 года

г. Москва

№ 02/17

**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:** 13.03.2017.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об оценке составов управленческого и молодежного кадровых резервов Общества на 2017 год.
2. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».
3. О предварительном рассмотрении типовой организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «МРСК Центра».
4. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
5. О предварительном одобрении объединения Ростовского и Городского районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго».

**Вопрос 1: Об оценке составов управленческого и молодежного кадровых резервов Общества на 2017 год.**

**Решение:**

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:**

<b>Эрпшер Наталья Ильинична</b>	- «за»
<b>Малков Денис Александрович</b>	- «за»
<b>Мангаров Юрий Николаевич</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Одобрить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением №\_ к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра» и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.*

*2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 11.04.2016 (Протокол от 11.04.2015 № 10/16)».*

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О предварительном рассмотрении типовой организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Одобрить типовую организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. утвердить организационные структуры аппаратов управления филиалов ПАО «МРСК Центра», разработанные в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 4: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Согласовать кандидатуру Юрченко Вадима Олеговича на должность заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».*

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

*2. Согласовать кандидатуру Ожскало Владимира Владимировича на должность заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Центра».*

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**По вопросу №4 от члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Шевчука А.В. поступило особое мнение:**

*«Заседание проводится заочным способом, соответственно, без приглашения рассматриваемых кандидатов на заседание».*

**Вопрос 5. О предварительном одобрении объединения Ростовского и Городского районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго».**

**Решение:**

1. Одобрить объединение Ростовского и Городского районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго».

2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» провести в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации организационные мероприятия по объединению указанных районов электрических сетей с обязательным проведением разъяснительной работы с персоналом и представить отчет о результатах проведенных мероприятий по объединению районов электрических сетей в части управления персоналом не позднее 01.09.2017.

**Итоги голосования:**

<b>Эрпшер Наталья Ильинична</b>	- «за»
<b>Малков Денис Александрович</b>	- «за»
<b>Мангаров Юрий Николаевич</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«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).
3. Организационная структура исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 3).
4. Типовая организационная структура аппарата управления филиала ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 4).

**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**