



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Тел.: приемная (495) 747 92 90, (495)747 92 96; контакт-центр:(495)747 92 92, (4722) 30 40 60;
Факс: (495)747 92 95, e-mail: posta@mrsk-1.ru, [http:// www. mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru)
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

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

«01» февраля 2011 года

г. Москва

№ 01/11

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 5 человек.

Приняли участие в голосовании: Попов А.А., Перепелкин А.Ю., Спиринов Д.А.,
Старченко А.Г.

Не предоставили опросные листы: Петухов К.Ю.

Кворум: имеется

Дата составления протокола: 01.02.2011 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении кандидатур на должность генерального директора Общества и подготовки для Совета директоров соответствующих рекомендаций по вопросу «Об избрании генерального директора Общества».

Вопрос 1: О рассмотрении кандидатур на должность генерального директора Общества и подготовки для Совета директоров соответствующих рекомендаций по вопросу «Об избрании генерального директора Общества».

Решение 1:

1. По результатам рассмотрения кандидатур на должность генерального директора Общества, представленных членами Совета директоров Общества, рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об избрании генерального директора Общества» принять следующее решение:

«1. Избрать генеральным директором ОАО «МРСК Центра» Гуджояна Дмитрия Олеговича с 04.02.2011.

2. Уполномочить Швеца Николая Николаевича, Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Гуджояна Дмитрия Олеговича, в том числе определять условия трудового договора с генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора».

Итоги голосования:

Попов Александр Альбертович - «за»

Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»

Старченко Александр Григорьевич - «за»

Спиринов Денис Александрович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Решение 2:

1. По результатам рассмотрения кандидатур на должность генерального директора Общества, представленных членами Совета директоров Общества, рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об избрании генерального директора Общества» принять следующее решение:

«1. Избрать генеральным директором ОАО «МРСК Центра» Ейста Александра Валерьевича с 04.02.2011.

2. Уполномочить Швеца Николая Николаевича, Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Ейста Александра Валерьевича, в том числе определять условия трудового договора с генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора».

Итоги голосования:

Попов Александр Альбертович	- «против»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «против»
Старченко Александр Григорьевич	- «против»
Спирин Денис Александрович	- «против»

Итого:

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

Решение не принято.

Председатель

**Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

А.А. Попов

Секретарь

**Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская