



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)

«02» сентября 2008 г.

№ 03/08

г. Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: **7 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Алешин Д.Н., Земсков А.В., Курочкин А.В., Мерзляков А.К., Старченко А.Г., Эрпшер Н.И.**

Не предоставили опросные листы: **Котиков К.В.**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола 03.09.2008г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 2008-2009гг.

2. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 4 квартал 2008г.

Вопрос 1: Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 2008-2009гг.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 2008-2009годы согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования:

Алешин Дмитрий Николаевич - «за»

Земсков Александр Владимирович - «за»

Курочкин Алексей Валерьевич - «за»

Мерзляков Анатолий Кузьмич - «за»

Старченко Александр Григорьевич - «за»

Эрпшер Наталья Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 4 квартал 2008г.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Центра" на 4 квартал 2008года согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования:

Алешин Дмитрий Николаевич	- «за»
Земсков Александр Владимирович	- «за»
Курочкин Алексей Валерьевич	- «за»
Мерзляков Анатолий Кузьмич	- «за»
Старченко Александр Григорьевич	- «за»
Эрпшер Наталья Ильинична	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

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

А.В.Курочкин

Секретарь Комитета

О.И.Дубова