



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)

«31» марта 2011 года

г. Москва

№ 02/11

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 5 человек.

Приняли участие в голосовании: Попов А.А., Перепелкин А.Ю., Петухов К.Ю.,
Спирин Д.А., Старченко А.Г.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется

Дата составления протокола: 31.03.2011.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Вопрос 1: О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение 1:

1. Представить результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в Совет директоров Общества.
2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества включить результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра», проведенных Комитетом по кадрам и вознаграждениям, в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:

Попов Александр Альбертович	- «за»
Перепелкин Алексей Юрьевич	- «за»
Петухов Константин Юрьевич	- «за»
Старченко Александр Григорьевич	- «за»
Спирин Денис Александрович	- «за»

Итого:

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

Решение 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