



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)

«29» апреля 2011 года

г. Москва

№ 03/11

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 5 человек.

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

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется

Дата составления протокола: 29.04.2011 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос 1: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества» принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Орлова Константина Николаевича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

**Председатель
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

А.А. Попов

**Секретарь
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

С.В. Лапинская