



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» августа 2010 года

г. Москва

№ 04/10

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 5 человек.

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

Не предоставили опросные листы: Петухов К.Ю.

Кворум: имеется

Дата составления протокола: 01.09.2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

2. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2010-2011 гг.

Вопрос 1: Об избрании Заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Перепелкина Алексея Юрьевича.

Итоги голосования:

Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»

Попов Александр Альбертович - «за»

Старченко Александр Григорьевич - «за»

Спирин Денис Александрович - «за»

Итого:

«ЗА» - «4»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2010-2011 гг.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2010-2011 гг. согласно Приложению 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложение:

План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2010-2011 гг. (Приложение 1).

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