



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)

«20» августа 2009 г.

№ 04/09

г. Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Алешин Д.Н., Архипов С.А., Котиков К.В., Цырлин С.Э., Чигрин А.В., Эрпшер Н.И.**

Не предоставили опросные листы: **Спирин Д.А.**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола 20.08.2009 г.

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 2009-2010 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» Эрпшер Наталию Ильиничну.

Итоги голосования:

Алешин Дмитрий Николаевич	- «за»
Архипов Сергей Александрович	- «за»
Котиков Константин Викторович	- «за»
Цырлин Станислав Эдуардович	- «за»
Чигрин Андрей Валерьевич	- «за»
Эрпшер Наталья Ильинична	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2009-2010 гг.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2009-2010 гг. согласно Приложению 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования:

Алешин Дмитрий Николаевич	- «за»
Архипов Сергей Александрович	- «за»
Котиков Константин Викторович	- «за»
Цырлин Станислав Эдуардович	- «за»
Чигрин Андрей Валерьевич	- «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»**

Чигрин А.В.

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

Лапинская С.В.