



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)

«17» мая 2011 года

г. Москва

№ 04/11

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: 17.05.2011 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

2. О предварительном рассмотрении типовой организационной структуры аппарата управления филиала Общества.

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

4. О предварительном согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.

5. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий членов Правления Общества и избрания членов Правления Общества.

Вопрос 1: О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества» утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

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.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении типовой организационной структуры аппарата управления филиала Общества.

Решение:

Рекомендовать генеральному директору Общества утвердить типовую организационную структуру аппарата управления филиала Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

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.

Вопрос 3: 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:

«1. Согласовать кандидатуру Агамалиева Сабира Рафиковича на должность заместителя генерального директора-директора филиала ОАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго».

2. Согласовать кандидатуру Готлиба Дмитрия Игоревича на должность заместителя генерального директора по развитию и реализации электросетевых услуг ОАО «МРСК Центра»».

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.

Вопрос 4: О предварительном согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Ермоленко Александра Владимировича на должность заместителя директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго».

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.

Вопрос 5: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий членов Правления Общества и избрания членов Правления Общества.

Решение:

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества» принять следующее решение:

«1. Прекратить полномочия следующих членов Правления ОАО «МРСК Центра»:

- Агамалиева Сабира Рафиковича.
- Бронникова Евгения Алексеевича.
- Федорова Вадима Николаевича.

2. Избрать членами Правления Общества следующих лиц:

- Андрушина Дмитрия Александровича – советника генерального директора ОАО «МРСК Центра»
- Готлиба Дмитрия Игоревича - заместителя генерального директора по развитию и реализации электросетевых услуг ОАО «МРСК Центра»
- Ткачеву Ольгу Владимировну - заместителя генерального по корпоративному управлению директора ОАО «МРСК Центра»
- Орлова Константина Николаевича - заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра»».

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