



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)

«25» ноября 2008 г.

№ 05/08

г. Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Алешин Д.Н., Земсков А.В., Курочкин А.В., Котиков К.В., Старченко А.Г., Эрпшер Н.И.**

Не предоставили опросные листы: **Мерзляков А.К.**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола 25.11.2008г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Вопрос № 1: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров принять решение:

1. Признать с 31 марта 2008 года утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров от 19 июня 2007 года (протокол №05/07).

2. Утвердить с 01 апреля 2008 года Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Алешин Дмитрий Николаевич - «за»

Земсков Александр Владимирович - «за»

Котиков Константин Викторович - «за»

Курочкин Алексей Валерьевич	- «за»
Старченко Александр Григорьевич	- «воздержался»
Эршлер Наталья Ильинична	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято единогласно.

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

Эршлер Н.И.

Секретарь Комитета

О.И.Дубова