



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](mailto: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)

«15» декабря 2010 года

г. Москва

№ 06/10

**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:** 15.12.2010 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества».

**Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества».**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества» принять следующее решение:

*«1. В связи с прекращением 17.12.2010 трудового договора с генеральным директором ОАО «МРСК Центра» Макаровым Евгением Федоровичем в соответствии с пунктом 2 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «МРСК Центра» Ейста Александра Валерьевича с 18.12.2010.*

*2. Уполномочить Швеца Николая Николаевича, Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора Общества Ейста Александра Валерьевича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора».*

**Итоги голосования:**

<b>Попов Александр Альбертович</b>	- «против»
<b>Перепелкин Алексей Юрьевич</b>	- «против»
<b>Петухов Константин Юрьевич</b>	- «против»
<b>Старченко Александр Григорьевич</b>	- «против»

**Спирин Денис Александрович** - «против»

**Итого:**

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

**Решение не принято.**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества» принять следующее решение:

*«1. В связи с прекращением 17.12.2010 трудового договора с генеральным директором ОАО «МРСК Центра» Макаровым Евгением Федоровичем в соответствии с пунктом 2 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «МРСК Центра» Пилюгина Александра Викторовича с 18.12.2010.*

*2. Уполномочить Швеца Николая Николаевича, Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора Общества Пилюгина Александра Викторовича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора».*

**Итоги голосования:**

**Попов Александр Альбертович** - «против»

**Перепелкин Алексей Юрьевич** - «против»

**Петухов Константин Юрьевич** - «против»

**Старченко Александр Григорьевич** - «против»

**Спирин Денис Александрович** - «против»

**Итого:**

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

**Решение не принято.**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества» принять следующее решение:

*«1. В связи с прекращением 17.12.2010 трудового договора с генеральным директором ОАО «МРСК Центра» Макаровым Евгением Федоровичем в соответствии с пунктом 2 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «МРСК Центра» Гуджояна Дмитрия Олеговича с 18.12.2010.*

*2. Уполномочить Швеца Николая Николаевича, Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора Общества Гуджояна Дмитрия Олеговича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения,*

*связанные с расторжением трудового договора».*

**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.**

**Особое мнение члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Спирина Д.А.:**

«В будущем при рассмотрении вопросов о назначении членов Правление и/или ЕИО, а также врио указанных лиц, предлагаю созывать заседание комитета заблаговременно (не менее чем за 5 дней) исключительно в очной форме с присутствием на заседании комитета соответствующих кандидатов».

**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**