



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)

«10» августа 2011 года

г. Москва

№ 08/11

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 7 человек.

Приняли участие в голосовании: Попов А.А., Сергутин А.В., Старченко А.Г., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Балаева С.А., Курбатов М.Ю.

Кворум: имеется

Дата составления протокола: 11.08.2011 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 2011-2012 гг.
3. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу избрания члена Правления Общества.
- 5. Коммерческая тайна.**

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» Курбатова Михаила Юрьевича.

Итоги голосования:

Попов Александр Альбертович - «за»

Сергутин Алексей Владимирович - «за»

Старченко Александр Григорьевич - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2011-2012 гг.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2011-2012 гг. согласно Приложению 1 к настоящему решению Комитета

по кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования:

Попов Александр Альбертович	- «за»
Сергутин Алексей Владимирович	- «за»
Старченко Александр Григорьевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «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 Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Андрюшина Дмитрия Александровича на должность заместителя генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

Попов Александр Альбертович	- «за»
Сергутин Алексей Владимирович	- «за»
Старченко Александр Григорьевич	- «воздержался»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 4: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу избрания члена Правления Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Избрать членом Правления Общества Андрюшина Дмитрия Александровича – заместителя генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра»».

Итоги голосования:

Попов Александр Альбертович	- «за»
Сергутин Алексей Владимирович	- «за»
Старченко Александр Григорьевич	- «воздержался»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 5: Коммерческая тайна.

Приложение:

План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2011-2012 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