



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)

«15» декабря 2008 г.

№ 07/08

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., Земсков А.В., Курочкин А.В., Котиков К.В., Старченко А.Г., Эрпшер Н.И.**

Не предоставили опросные листы: **нет**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола 15.12.2008 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об оценке деятельности Генерального директора Общества.
2. О предварительном рассмотрении продления срока трудового договора с Генеральным директором Общества Макаровым Евгением Федоровичем для последующего представления в Совет директоров Общества.

Вопрос 1: Об оценке деятельности Генерального директора Общества.

Решение:

Признать деятельность Генерального директора Общества – Макарова Евгения Федоровича эффективной.

Итоги голосования:

Алешин Дмитрий Николаевич	- «за»
Архипов Сергей Александрович	- «за»
Земсков Александр Владимирович	- «за»
Котиков Константин Викторович	- «за»
Курочкин Алексей Валерьевич	- «за»
Старченко Александр Григорьевич	- «за»
Эрпшер Наталья Ильинична	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении продления срока трудового договора с Генеральным директором Общества Макаровым Евгением Федоровичем для последующего представления в Совет директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «О продлении срока трудового договора с Генеральным директором Общества Макаровым Евгением Федоровичем» принять следующее решение:

«Продлить срок действия трудового договора с Генеральным директором ОАО «МРСК Центра» Макаровым Евгением Федоровичем по 17.12.2009 года включительно на условиях ранее заключенного трудового договора».

Итоги голосования:

Алешин Дмитрий Николаевич	- «за»
Архипов Сергей Александрович	- «за»
Земсков Александр Владимирович	- «за»
Котиков Константин Викторович	- «за»
Курочкин Алексей Валерьевич	- «за»
Старченко Александр Григорьевич	- «за»
Эрпшер Наталья Ильинична	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято единогласно.

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

Эрпшер Н.И.

Секретарь Комитета

О.И.Дубова