



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)

«20» августа 2009 г.

№ 04/09

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., Котиков К.В., Цырлин С.Э., Чигрин А.В., Эрпшер Н.И.**

Не предоставили опросные листы: **Спирин Д.А.**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола 20.08.2009 г.

**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 2009-2010 гг.

**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» Эрпшер Наталию Ильиничну.

**Итоги голосования:**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| <b>Алешин Дмитрий Николаевич</b>     | - «за» |
| <b>Архипов Сергей Александрович</b>  | - «за» |
| <b>Котиков Константин Викторович</b> | - «за» |
| <b>Цырлин Станислав Эдуардович</b>   | - «за» |
| <b>Чигрин Андрей Валерьевич</b>      | - «за» |
| <b>Эрпшер Наталья Ильинична</b>      | - «за» |

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «6» |
| «ПРОТИВ»       | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2009-2010 гг.**

**Решение:**

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2009-2010 гг. согласно Приложению 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

**Итоги голосования:**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Алешин Дмитрий Николаевич     | - «за» |
| Архипов Сергей Александрович  | - «за» |
| Котиков Константин Викторович | - «за» |
| Цырлин Станислав Эдуардович   | - «за» |
| Чигрин Андрей Валерьевич      | - «за» |
| Эрпшер Наталья Ильинична      | - «за» |

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «6» |
| «ПРОТИВ»       | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

**Решение принято.**

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

**Чигрин А.В.**

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

**Лапинская С.В.**