



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» апреля 2009 г.

№ 02/09

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., 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 20.04.2009 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

**Вопрос 1: О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Утвердить результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Представить результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в Совет директоров Общества.
3. Рекомендовать членам Совета директоров Общества включить результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра», проведенных Комитетом по кадрам и вознаграждениям, в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

<b>Алешин Дмитрий Николаевич</b>	- «за»
<b>Архипов Сергей Александрович</b>	- «за»
<b>Земсков Александр Владимирович</b>	- «за»

<b>Котиков Константин Викторович</b>	- «за»
<b>Курочкин Алексей Валерьевич</b>	- «за»
<b>Старченко Александр Григорьевич</b>	- «за»
<b>Эршпер Наталья Ильинична</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято единогласно.**

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

**Эршпер Н.И.**

**Секретарь Комитета**

**Лапинская С.В.**