

**Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
ОАО «МРСК Центра»
г. Москва, Глухарев пер. 4/2**

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров
ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«23» июня 2008 г.

№ 01/08

г. Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: **7 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Курочкин А.В., Мерзляков А.К., Котиков К.В., Алешин Д.Н., Земсков А.В., Старченко А.Г., Эрпшер НИ.**

Не предоставили опросные листы: **нет**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола 23.06.2008г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О премировании генерального директора Общества за выполнение особо важных заданий.

Вопрос 1: О премировании генерального директора Общества за выполнение особо важных заданий.

Решение:

Решение по данному вопросу является коммерческой тайной.

Итоги голосования:

Курочкин Алексей Валерьевич	- «за»
Эрпшер Наталья Ильинична	- «за»
Мерзляков Анатолий Кузьмич	- «за»
Алешин Дмитрий Николаевич	- «за»
Котиков Константин Викторович	- «за»
Земсков Александр Владимирович	- «за»
Старченко Александр Григорьевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято единогласно.

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

А.В.Курочкин