



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)

«23» апреля 2010 года

г. Москва

№ 02/10

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Зеленский А.А., Котиков К.В., Спириин Д.А., Цырлин С.Э., Чигрин А.В., Эрпшер Н.И.**

Не предоставили опросные листы: **Архипов С.А.**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола 23.04.2010 года.

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:

Зеленский Алексей Александрович - «за»

Котиков Константин Викторович - «за»

Спириин Денис Александрович - «за»

Цырлин Станислав Эдуардович - «за»

Чигрин Андрей Валерьевич - «за»

Эрпшер Наталья Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложение:

Результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» (Приложение 1).

**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.