



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)

«15» декабря 2009 года

г. Москва

№ 07/09

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **Алешин Д.Н., Спирин Д.А.**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола 15.12.2009 г.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об оценке деятельности Генерального директора Общества и подготовки для Совета директоров соответствующих рекомендаций о возможности его повторного избрания.

**Вопрос 1:** Об оценке деятельности Генерального директора Общества и подготовки для Совета директоров соответствующих рекомендаций о возможности его повторного избрания.

#### Решение:

По результатам проведенной оценки деятельности Генерального директора ОАО «МРСК Центра» рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» продлить срок действия трудового договора с Генеральным директором ОАО «МРСК Центра» Макаровым Евгением Федоровичем на один год по 17.12.2010 года включительно на условиях ранее заключенного трудового договора.

#### Итоги голосования:

<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»	- «5»
«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.**