



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)

«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:

Архипов Сергей Александрович - «за»

Котиков Константин Викторович - «за»

Цырлин Станислав Эдуардович - «за»

Чигрин Андрей Валерьевич - «за»

Эрпшер Наталья Ильинична - «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.