



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический адрес: 2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: приемная +7(495) 747 92 90, +7(495) 747 92 96; контакт-центр +7(495) 747 92 92,
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000
факс: +7(495) 747 92 95; e-mail: posta@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)

«29» января 2013 года

г. Москва

№ 02/13

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 7 человек.

Приняли участие в голосовании: Казаченков А.В., Куликов Д.В., Ромейко Д.И.,
Седунов В.Н., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 29.01.2013.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций и.о. генерального директора Общества.

Вопрос 1: О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций и.о. генерального директора Общества.

Решение:

1. Признать результаты деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Ткаченко Романа Владимировича удовлетворительными.

2. Рекомендовать и.о. генерального директора Общества Олегу Юрьевичу Исаеву продлить трудовые отношения с заместителем генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Ткаченко Романом Владимировичем до 29.04.2013 включительно на условиях ранее заключенного трудового договора.

Итоги голосования:

Казаченков Андрей Валентинович - «за»

Куликов Денис Викторович - «за»

Ромейко Дмитрий Игоревич - «за»

Седунов Валерий Николаевич - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «7»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

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

А.В. Казаченков

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

С.В. Лапинская