



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](mailto: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)

«18» февраля 2013 года

г. Москва

№ 03/13

**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:** 18.02.2013.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра».
2. О предварительном рассмотрении типовой организационной структуры аппарата управления филиала ОАО «МРСК Центра».
3. О предварительном согласовании кандидатур на должность заместителя директора филиала.
4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий члена Правления Общества.

**Вопрос 1: О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра».**

#### Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- «1. Утвердить и ввести в действие с 08 мая 2013 года организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением.
2. Считать утратившей силу с 08 мая 2013 года организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 29.07.2011 (Протокол от 01.08.2011 № 17/11)».

#### Итоги голосования:

Казаченков Андрей Валентинович	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «воздержался»
Ромейко Дмитрий Игоревич	- «за»
Седунов Валерий Николаевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»

#### Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Вопрос 2: О предварительном рассмотрении типовой организационной структуры аппарата управления филиала ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Рекомендовать исполняющему обязанности генерального директора Общества О.Ю. Исаеву утвердить типовую организационную структуру аппарата управления филиала Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

<b>Казаченков Андрей Валентинович</b>	- «за»
<b>Куликов Денис Викторович</b>	- «за»
<b>Ромейко Дмитрий Игоревич</b>	- «за»
<b>Седунов Валерий Николаевич</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Шатохина Оксана Владимировна</b>	- «за»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Вопрос 3: О предварительном согласовании кандидатур на должность заместителя директора филиала.**

**Решение:**

1. Согласовать кандидатуру Токарева Сергея Викторовича на должность заместителя директора филиала – директора отделения «Курскэнерго» филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго».
2. Согласовать кандидатуру Носова Олега Станиславовича на должность заместителя директора филиала – директора отделения «Брянскэнерго» филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».
3. Согласовать кандидатуру Юрьева Юрия Николаевича на должность заместителя директора филиала – директора отделения «Орелэнерго» филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

**Итоги голосования:**

<b>Казаченков Андрей Валентинович</b>	- «за»
<b>Куликов Денис Викторович</b>	- «за»
<b>Ромейко Дмитрий Игоревич</b>	- «за»
<b>Седунов Валерий Николаевич</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Шатохина Оксана Владимировна</b>	- «за»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Вопрос 4: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий члена Правления Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Прекратить полномочия члена Правления Общества Орлова Константина Николаевича».*

**Итоги голосования:**

<b>Казаченков Андрей Валентинович</b>	- «за»
<b>Куликов Денис Викторович</b>	- «за»
<b>Ромейко Дмитрий Игоревич</b>	- «за»
<b>Седунов Валерий Николаевич</b>	- «за»

<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Шатохина Оксана Владимировна</b>	- «за»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Итого:</b>	
«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Приложение:**

Организационная структура аппарата управления филиала Общества (Приложение № 1).

**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**