



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)

«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:

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»

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:

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»

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:

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»

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