

Юридический адрес: Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Фактический (почтовый) 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)

«23» января 2012 года

г. Москва

№ 01/12

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 7 человек.

Приняли участие в голосовании: Попов А.А., Балаева С.А., Курбатов М.Ю., Сергутин А.В.,
Старченко А.Г., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 24.01.2012.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**

Вопрос 1: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Ткаченко Романа Владимировича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»».

Итоги голосования:

Попов Александр Альбертович	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «за»
Курбатов Михаил Юрьевич	- «против»
Сергутин Алексей Владимирович	- «за»
Старченко Александр Григорьевич	- «воздержался»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Председатель

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

А.А. Попов

Секретарь

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

С.В. Лапинская