



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

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](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)

«03» февраля 2012 года

г. Москва

№ 02/12

**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:** 06.02.2012.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
2. О рассмотрении результатов деятельности работника, занимающего должность, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества и подготовка соответствующих рекомендаций генеральному директору 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 Даниловой Марины Викторовны на должность главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Центра»».*

#### **Итоги голосования:**

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

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «6» |
| «ПРОТИВ»       | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рассмотрении результатов деятельности работника, занимающего должность, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества и подготовка соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.**

**Решение:**

1. Признать результаты деятельности заместителя генерального директора по корпоративному управлению Ткачевой Ольги Владимировны удовлетворительными.
2. Рекомендовать генеральному директору ОАО «МРСК Центра» Д.О. Гуджояну продлить трудовые отношения с заместителем генерального директора по корпоративному управлению Ткачевой О.В. до 03.02.2014 включительно на условиях ранее заключенного трудового договора.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «6» |
| «ПРОТИВ»       | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

**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**