



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)

«02» марта 2012 года

г. Москва

№ 03/12

**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., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** Филькин Р.А.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 05.03.2012.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

**Вопрос 1: О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра».**

#### Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества при рассмотрении предложенных акционерами (акционером) Общества кандидатур для включения в список голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества учесть результаты предварительной оценки в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

#### Итоги голосования:

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

#### Итого:

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

**Решение принято.**

#### Приложение:

Оценка кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» (Приложение 1).

#### 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