



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; <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)

«15» марта 2012 года

г. Москва

№ 04/12

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: 15.03.2012.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.

2. О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Центра» и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

3. О рассмотрении проекта Положения о кадровом резерве молодых специалистов ОАО «МРСК Центра» и внешнем кадровом резерве молодых специалистов из числа учащихся профильных образовательных учреждений.

4. О рассмотрении целевых должностей и наставников для членов кадрового резерва молодых специалистов ОАО «МРСК Центра».

5. О включении работников ОАО «МРСК Центра» в кадровый резерв Холдинга МРСК на замещение должностей начальников РЭС.

Вопрос 1: О согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.

Решение:

1. Согласовать кандидатуру Башуна Вячеслава Ивановича на должность заместителя директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

2. Согласовать кандидатуру Орлова Владимира Ивановича на должность заместителя директора по безопасности филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

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»

- «Б»

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Центра» и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

Решение:

1. Признать результаты деятельности заместителя генерального директора по капитальному строительству Набиуллина Рустема Лероновича удовлетворительными.
2. Рекомендовать генеральному директору ОАО «МРСК Центра» Д.О. Гуджояну продлить трудовые отношения с заместителем генерального директора по капитальному строительству Набиуллиным Р.Л. до 30.03.2013 включительно на условиях ранее заключенного трудового договора.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении проекта Положения о кадровом резерве молодых специалистов ОАО «МРСК Центра» и внешнем кадровом резерве молодых специалистов из числа учащихся профильных образовательных учреждений.

Решение:

Рекомендовать генеральному директору Общества утвердить Положение о кадровом резерве молодых специалистов ОАО «МРСК Центра» и внешнем кадровом резерве молодых специалистов из числа учащихся профильных образовательных учреждений согласно Приложению № 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.

Вопрос 4: О рассмотрении целевых должностей и наставников для членов кадрового резерва молодых специалистов ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Одобрить для членов кадрового резерва молодых специалистов ОАО «МРСК Центра» целевые должности и наставников в соответствии с Приложением № 2 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.

Вопрос 5: О включении работников ОАО «МРСК Центра» в кадровый резерв Холдинга МРСК на замещение должностей начальников РЭС.

Решение:

Одобрить включение в кадровый резерв Холдинга МРСК на замещение должностей начальников РЭС работников ОАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 3 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.

Приложения:

1. Положение о кадровом резерве молодых специалистов ОАО «МРСК Центра» и внешнем кадровом резерве молодых специалистов из числа учащихся профильных образовательных учреждений (Приложение 1).
2. Перечень целевых должностей и наставников для членов кадрового резерва молодых специалистов ОАО «МРСК Центра» (Приложение 2).
3. Список работников ОАО «МРСК Центра», включенных в кадровый резерв Холдинга МРСК на замещение должностей начальников РЭС (Приложение 3).

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