



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)

«05» марта 2013 года

г. Москва

№ 04/13

**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:** 05.03.2013.

### 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:**

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:**

Оценка кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» (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