



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)

«23» марта 2012 года

г. Москва

№ 05/12

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: 26.03.2012.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласовании изменений в Положение о материальном стимулировании генерального директора ОАО «МРСК Центра».

Вопрос 1: О согласовании изменений в Положение о материальном стимулировании генерального директора ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«В соответствии с решениями Совета директоров Общества 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11) и 27.01.2012 (Протокол от 30.01.2012 № 01/12) пункт 3.1. раздела 3 «Годовое премирование» приложения 1 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра» изложить в следующей редакции:

«3.1. Обязательными условиями премирования по результатам выполнения годовых КПЭ являются следующие КПЭ:

- «Наличие чистой прибыли»;

- «Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года»».

Итоги голосования:

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

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