



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Юридический 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 2013 года

г. Москва

№ 05/13

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: 18.03.2013.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях по вопросу материального стимулирования генерального директора и члена Правления ОАО «МРСК Центра».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий членов Правления Общества и избрания членов Правления Общества.
3. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Вопрос 1: О рекомендациях по вопросу материального стимулирования генерального директора и члена Правления ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества не включать в повестку дня заседания вопрос «О материальном стимулировании за выполнение особо важного задания – успешное внедрение системы управления производственными активами в Обществе» генерального директора ОАО «МРСК Центра» Гуджояна Дмитрия Олеговича, являвшегося генеральным директором Общества в период с 04.02.2011 по 27.11.2012.

2. Рекомендовать и.о. генерального директора ОАО «МРСК Центра» Исаеву Олегу Юрьевичу премировать члена Правления, заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера Общества Шумахера Сергея Анатольевича за выполнение особо важного задания – успешное внедрение системы управления производственными активами в Обществе в размере двух должностных окладов.

Итоги голосования:

Казаченков Андрей Валентинович	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «за»
Ромейко Дмитрий Игоревич	- «за»
Седунов Валерий Николаевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «против»
Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»

- «Б»

«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий членов Правления Общества и избрания членов Правления Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества:

- Андриюшина Дмитрия Александровича;

- Набиуллина Рустема Лероновича.

2. Избрать членом Правления Общества Шаркову Юлию Эдуардовну - заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра» по развитию и реализации услуг».

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»
----------------	-------

Решение принято.

Вопрос 3: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Ахмедовой Алины Хандадашевной на должность директора по правовым вопросам – начальника Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Центра».

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»
----------------	-------

Решение принято.

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