



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)

«30» марта 2012 года

г. Москва

№ 06/12

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: 30.03.2012.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

2. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос 1: О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

Решение:

1.1. Признать результаты деятельности заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера Шумахера Сергея Анатольевича удовлетворительными.

1.2. Рекомендовать генеральному директору ОАО «МРСК Центра» Д.О. Гуджояну продлить трудовые отношения с заместителем генерального директора по техническим вопросам – главным инженером С.А. Шумахером на один год 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	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Решение:

2.1. Признать результаты деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» Летягина Александра Вячеславовича удовлетворительными.

2.2. Рекомендовать генеральному директору ОАО «МРСК Центра» Д.О. Гуджояну продлить трудовые отношения с заместителем генерального директора - директором филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» А.В. Летягиным на один год 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»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Решение:

3.1. Признать результаты деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Сыщикова Владимира Александровича удовлетворительными.

3.2. Рекомендовать генеральному директору ОАО «МРСК Центра» Д.О. Гуджояну продлить трудовые отношения с заместителем генерального директора - директором филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» В.А. Сыщиковым на один год до 30.03.2013 включительно на условиях ранее заключенного трудового договора.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Решение:

4.1. Принять к сведению результаты деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Буренка Николая Васильевича.

4.2. Рекомендовать генеральному директору ОАО «МРСК Центра» Д.О. Гуджояну прекратить 31.03.2012 трудовой договор с Н.В. Буренком в связи с истечением срока трудового договора в соответствии с пунктом 2 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

Итоги голосования:

Попов Александр Альбертович	- «за»
Балаева Светлана Александровна	- «за»

Курбатов Михаил Юрьевич - «воздержался»
Сергутин Алексей Владимирович - «за»
Старченко Александр Григорьевич - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Зотина Олега Анатольевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Сакиевой Натальи Шамильевны на должность начальника департамента инноваций ОАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Председатель

**Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
Секретарь**

А.А. Попов

**Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская