



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](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)

«29» марта 2013 года

г. Москва

№ 06/13

**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:** 29.03.2013.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
2. О предварительном согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов.
3. О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций и.о. генерального директора Общества.
4. О рассмотрении кандидатур на должность Генерального директора Общества и подготовке для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций.

**Вопрос 1: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

#### Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. *Согласовать кандидатуру Максимова Игоря Викторовича на должность заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра» по капитальному строительству.*
2. *Согласовать кандидатуру Скляровой Людмилы Алексеевны на должность главного бухгалтера – начальника Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Центра».*
3. *Согласовать кандидатуру Фисенко Евгении Геннадиевны на должность начальника Департамента по связям с общественностью ОАО «МРСК Центра».*

#### Итоги голосования:

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

#### Итого:

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О предварительном согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов.**

**Решение:**

Согласовать кандидатуру Колубанова Игоря Васильевича на должность заместителя директора по техническим вопросам – главного инженера филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций и.о. генерального директора Общества.**

**Решение:**

1.1. Признать результаты деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» Глебова Александра Сергеевича удовлетворительными.

1.2. Рекомендовать и.о. генерального директора Общества О.Ю. Исаеву продлить трудовые отношения с заместителем генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» Глебовым Александром Сергеевичем на новый срок до 31.07.2013 включительно на условиях ранее заключенного трудового договора.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Решение:**

2.1. Признать результаты деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Зотина Олега Анатольевича удовлетворительными.

2.2. Рекомендовать и.о. генерального директора Общества О.Ю. Исаеву продлить трудовые отношения с заместителем генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Зотиным Олегом Анатольевичем на новый срок до 18.08.2013 включительно на условиях ранее заключенного трудового договора.

**Итоги голосования:**

<b>Казаченков Андрей Валентинович</b>	- «за»
<b>Куликов Денис Викторович</b>	- «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.**

**Решение:**

3.1. Признать результаты деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Клейменова Ивана Петровича удовлетворительными.

3.2. Рекомендовать и.о. генерального директора Общества О.Ю. Исаеву продлить трудовые отношения с заместителем генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Клейменовым Иваном Петровичем на новый срок до 31.03.2014 включительно на условиях ранее заключенного трудового договора.

**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.**

**Решение:**

4.1. Признать результаты деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Конаныхина Александра Николаевича удовлетворительными.

4.2. Рекомендовать и.о. генерального директора Общества О.Ю. Исаеву продлить трудовые отношения с заместителем генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Конаныхиным Александром Николаевичем на новый срок до 31.07.2013 включительно на условиях ранее заключенного трудового договора.

**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.**

**Решение:**

5.1. Признать результаты деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» Пилюгина Александра Викторовича удовлетворительными.

5.2. Рекомендовать и.о. генерального директора Общества О.Ю. Исаеву продлить трудовые отношения с заместителем генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» Пилюгиным Александром Викторовичем на новый срок до 31.03.2014 включительно на условиях ранее заключенного трудового договора.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Решение:**

6.1. Признать результаты деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» Солоникова Игоря Витальевича удовлетворительными.

6.2. Рекомендовать и.о. генерального директора Общества О. Ю. Исаеву продлить трудовые отношения с заместителем генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» Солониковым Игорем Витальевичем на новый срок до 31.07.2013 включительно на условиях ранее заключенного трудового договора.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Решение:**

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

7.2. Рекомендовать и.о. генерального директора Общества О. Ю. Исаеву продлить трудовые отношения с заместителем генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Сыщиковым Владимиром Александровичем на новый срок до 30.07.2013 включительно на условиях ранее заключенного трудового договора.

**Итоги голосования:**

<b>Казаченков Андрей Валентинович</b>	- «за»
<b>Куликов Денис Викторович</b>	- «за»
<b>Ромейко Дмитрий Игоревич</b>	- «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.**

**Решение:**

8.1. Признать результаты деятельности заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера ОАО «МРСК Центра» Шумахера Сергея Анатольевича удовлетворительными.

8.2. Рекомендовать и.о. генерального директора Общества Олегу Юрьевичу Исаеву продлить трудовые отношения с заместителем генерального директора по техническим вопросам - главным инженером ОАО «МРСК Центра» Шумахером Сергеем Анатольевичем на новый срок до 30.03.2014 включительно на условиях ранее заключенного трудового договора.

**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.**

**Решение:**

9.1. Принять к сведению результаты деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Ейста Александра Валерьевича.

9.2. Рекомендовать и.о. генерального директора Общества О. Ю. Исаеву прекратить 31.03.2013 трудовой договор с заместителем генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» А.В. Ейстом в связи с истечением срока трудового договора в соответствии с пунктом 2 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

**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 4: О рассмотрении кандидатур на должность Генерального директора Общества и подготовке для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций.**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«Избрать генеральным директором ОАО «МРСК Центра» Исаева Олега Юрьевича на три года до 01.04.2016 включительно».*

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**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**