



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)

«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:

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 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:

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 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:

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:

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:

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:

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:

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:

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:

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:

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:

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:

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:

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

А.В. Казаченков

Секретарь

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

С.В. Лапинская