



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: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95  
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115 , телефон доверия: 8 800 100 9000  
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)

«30» мая 2012 года

г. Москва

№ 08/12

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям:** 7 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Попов А.А., Курбатов М.Ю., Сергутин А.В., Старченко А.Г., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** Балаева С.А.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 30.05.2012.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору 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 развитию и реализации услуг Готлиба Дмитрия Игоревича удовлетворительными.

**1.2.** Рекомендовать генеральному директору ОАО «МРСК Центра» Д.О. Гуджояну продлить трудовые отношения с заместителем генерального директора по развитию и реализации услуг Д.И. Готлибом на один год до 31.05.2013 включительно на условиях ранее заключенного трудового договора.

**Итоги голосования:**

<b>Попов Александр Альбертович</b>	- «за»
<b>Курбатов Михаил Юрьевич</b>	- «за»
<b>Сергутин Алексей Владимирович</b>	- «за»
<b>Старченко Александр Григорьевич</b>	- « за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Решение 2:**

**2.1.** Признать результаты деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» Агамалиева Сабира Рафиковича удовлетворительными.

**2.2.** Рекомендовать генеральному директору ОАО «МРСК Центра» Д.О. Гуджояну продлить трудовые отношения с заместителем генерального директора - директором филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» С.Р. Агамалиевым на один год до 31.05.2013 включительно на условиях ранее заключенного трудового договора.

**Итоги голосования:**

<b>Попов Александр Альбертович</b>	- «за»
<b>Курбатов Михаил Юрьевич</b>	- «против»
<b>Сергутин Алексей Владимирович</b>	- «за»
<b>Старченко Александр Григорьевич</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**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**