



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

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)

«26» апреля 2013 года

г. Москва

№ 08/13

**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:** 29.04.2013.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.
2. О рассмотрении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества.
3. О рассмотрении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу избрания членов Правления Общества.
5. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
6. О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

**Вопрос 1: О предварительном согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.**

**Решение:**

Согласовать кандидатуру Свирина Константина Анатольевича на должность заместителя директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Центра» - «Гамбовэнерго».

**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 рассмотрении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Признать утратившим силу с 01 июля 2013 года перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 15.07.2011 (протокол от 18.07.11 №16/11)».

2. Утвердить и ввести в действие с 01 июля 2013 года перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра»:

Высшие менеджеры I категории:

1. Первый заместитель генерального директора;
2. Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
3. Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям;
4. Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
5. Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
6. Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
7. Заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению;
8. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
9. Заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию;
10. Заместитель генерального директора по безопасности;
11. Заместитель генерального директора – директор филиала.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О рассмотрении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:

1. Признать утратившим силу перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров 15.07.2011 (Протокол от 18.07.11 №16/11)».

2. Утвердить перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества:

1. Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
2. Заместитель генерального директора по безопасности;
3. Заместитель генерального директора – директор филиала.

**Итоги голосования:**

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

**Седунов Валерий Николаевич** - «за»  
**Филькин Роман Алексеевич** - «воздержался»  
**Шатохина Оксана Владимировна** - «за»  
**Шевчук Александр Викторович** - «против»

**Итого:**

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 4: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу избрания членом Правления Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*Избрать членом Правления Общества Максимова Игоря Викторовича – заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра» по капитальному строительству.*

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

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*Согласовать кандидатуру Павелко Николая Юрьевича на должность заместителя генерального директора – директора 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 6: О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.**

**Решение:**

1. Признать результаты деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Ткаченко Романа Владимировича удовлетворительными.
2. Рекомендовать генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Ткаченко Романом Владимировичем на новый срок до 30.08.2013 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.**

**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**