



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; <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)

«17» мая 2013 года

г. Москва

№ 09/13

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: 20.05.2013.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

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

Решение:

1. Признать результаты деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» Агамалиева Сабира Рафиковича удовлетворительными.
2. Рекомендовать генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву заключить трудовой договор с заместителем генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» Агамалиевым Сабиром Рафиковичем на новый срок до 30.09.2013 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.

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