



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)

«31» июля 2012 года

г. Москва

№ 10/12

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 7 человек.

Приняли участие в голосовании: Демидов А.В., Саух М.М., Попов А.А., Старченко А.Г., Уманец Н.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 31.07.2012.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

2. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

3. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Сауха Максима Михайловича.

Итоги голосования:

Демидов Алексей Владимирович	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Попов Александр Альбертович	- «за»
Старченко Александр Григорьевич	- «за»
Уманец Наталья Анатольевна	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества при рассмотрении предложенных акционерами

(акционером) Общества кандидатур для включения в список голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества учесть результаты предварительной оценки в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования:

Демидов Алексей Владимирович	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Попов Александр Альбертович	- «за»
Старченко Александр Григорьевич	- «за»
Уманец Наталья Анатольевна	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Барковского Андрея Вадимовича на должность начальника Департамента по связям с общественностью ОАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

Демидов Алексей Владимирович	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Попов Александр Альбертович	- «за»
Старченко Александр Григорьевич	- «воздержался»
Уманец Наталья Анатольевна	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложение:

Результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).

Председатель

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

А.В. Демидов

Секретарь

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

С.В. Лапинская