

Юридический адрес: Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090  
Фактический (почтовый) 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](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» ноября 2011 года

г. Москва

№ 11/11

**Форма проведения:** заочное голосование.**Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям:** 7 человек.**Приняли участие в голосовании:** Попов А.А., Балаева С.А., Сергутин А.В., Старченко А.Г., Шевчук А.В., Филькин Р.А.**Не предоставили опросные листы:** Курбатов М.Ю.**Кворум:** имеется.**Дата составления протокола:** 30.11.2011.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об оценке состояния кадрового резерва на высшие руководящие должности в Обществе.

**Вопрос 1: Об оценке состояния кадрового резерва на высшие руководящие должности в Обществе.****Решение:**

1. Считать состояние кадрового резерва на высшие руководящие должности в ОАО «МРСК Центра», представленного в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению, удовлетворительным.

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» принять к сведению информацию Комитета по кадрам и вознаграждениям о состоянии кадрового резерва на высшие руководящие должности в Обществе.

**Итоги голосования:**

<b>Попов Александр Альбертович</b>	- «за»
<b>Балаева Светлана Александровна</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»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.****Приложение:** Список кадрового резерва на высшие руководящие должности в Обществе (Приложение 1).**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**