



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)

«28» июня 2013 года

г. Москва

№ 11/13

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 7 человек.

Приняли участие в голосовании: Казаченков А.В., Куликов Д.В., Седунов В.Н., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Ромейко Д.И.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 01.07.2013.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2013 года.
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу материального стимулирования генерального директора Общества.

Вопрос 1: Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2013 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2013 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования:

Казаченков Андрей Валентинович	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «за»
Седунов Валерий Николаевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу материального стимулирования генерального директора Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. В соответствии с п. 3.4., 3.5. Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить дополнительную и специальную премии по итогам работы

Общества за 2012 год Демидову А.В., Исаеву О.Ю., являвшимся в 2012 году исполняющими обязанности генерального директора Общества, согласно Приложениям.

2. В соответствии с п. 3.7. Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества в связи с неудовлетворительной организацией работы ОАО «МРСК Центра», подтвержденной Актом проверки ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра» за период с 01.01.2012 по 01.08.2012, не выплачивать Д.О. Гуджояну, являвшемуся генеральным директором Общества с 04.02.2011 по 27.11.2012., следующие виды премий:

- а. премию за выполнение Ключевых показателей эффективности по итогам 2012 года;
- б. специальную премию по итогам работы Общества за 2012 год;
- в. дополнительную премию по итогам работы Общества за 2012 год».

3. В соответствии с п. 3.7. Положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества рекомендовать генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву не выплачивать премию за выполнение Ключевых показателей эффективности по итогам 2012 года, специальной премии и дополнительной премии по итогам работы Общества за 2012 год высшим менеджерам Общества согласно Приложению, выплатить премию в неполном размере высшим менеджерам Общества согласно Приложению».

Итоги голосования:

Казаченков Андрей Валентинович	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «воздержался»
Седунов Валерий Николаевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- « воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Приложение:

Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2013 года (Приложение № 1).

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