



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  
е-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» июля 2013 года

г. Москва

№ 12/13

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям:** 5 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Архипов С.А., Саух М.М., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 29.07.2013.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждению Совета директоров на 2013-2014 гг.
3. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра».

**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» Архипова Сергея Александровича.

#### Итоги голосования:

Архипов Сергей Александрович	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

#### Итого:

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждению Совета директоров на 2013-2014 гг.**

#### Решение:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2013-2014 гг. согласно Приложению 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

#### Итоги голосования:

Архипов Сергей Александрович - «за»  
Саух Максим Михайлович - «за»  
Филькин Роман Алексеевич - «за»  
Шатохина Оксана Владимировна - «за»  
Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести в действие с 01 августа 2013 года.*

*2. Считать утратившей силу с 01 августа 2013 года организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 18.04.2013 (Протокол от 19.04.2013 № 09/13)».*

**Итоги голосования:**

Архипов Сергей Александрович - «за»  
Саух Максим Михайлович - «за»  
Филькин Роман Алексеевич - «за»  
Шатохина Оксана Владимировна - «за»  
Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Приложение:**

План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2013-2014 гг. (Приложение № 1).

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

**О.В. Шатохина**

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

**С.В. Лапинская**