



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)

«12» октября 2012 года

г. Москва

№ 13/12

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 7 человек.

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

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 12.10.2012.

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 2012-2013 гг.
3. О согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов 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» Ромейко Дмитрия Игоревича.

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.

Вопрос 2: Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждению Совета директоров на 2012-2013 гг.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013 гг. согласно Приложению 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

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.

Вопрос 3: О согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Полякова Игоря Витальевича на должность заместителя директора по техническим вопросам – главного инженера филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго».

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