



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)

«29» октября 2012 года

г. Москва

№ 14/12

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 7 человек.

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

Не предоставили опросные листы: Ромейко Д.И., Седунов В.Н.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 29.10.2012.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий члена Правления Общества.
2. О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.
3. О согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий члена Правления Общества.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О прекращении полномочий члена Правления Общества» принять следующее решение:

«Прекратить полномочия члена Правления Общества Готлиба Дмитрия Игоревича».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении результатов деятельности заместителей генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

Решение:

1. Признать результаты деятельности заместителя генерального директора по безопасности Пальчикова Виктора Алексеевича удовлетворительными.
2. Рекомендовать генеральному директору Общества Д.О. Гуджояну продлить трудовые отношения с заместителем генерального директора по безопасности Общества Пальчиковым Виктором Алексеевичем на три года до 17.11.2015 включительно на условиях ранее заключенного трудового договора.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

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

Решение:

Согласовать кандидатуру Бородина Романа Васильевича на должность заместителя директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «5»
«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