



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)

«28» ноября 2012 года

г. Москва

№ 16/12

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 7 человек.

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

Не предоставили опросные листы: Казаченков А.В.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 28.11.2012.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении кандидатур исполняющего обязанности генерального директора Общества и подготовке для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций.

Вопрос 1: О рассмотрении кандидатур исполняющего обязанности генерального директора Общества и подготовке для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «МРСК Центра» Демидова Алексея Владимировича.

Итоги голосования:

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»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

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

Д.И. Ромейко

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

С.В. Лапинская