



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)

«27» ноября 2013 года

г. Москва

№ 17/13

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 5 человек.

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

Не предоставили опросные листы: Филькин Р.А.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 28.11.2013.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об оценке состояния кадровых резервов Общества.
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий членов Правления Общества и избрания членов Правления Общества.
3. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Вопрос 1: Об оценке состояния кадровых резервов Общества.

Решение:

1. Считать состояние кадровых резервов Общества (кадрового резерва на высшие руководящие должности и молодежного кадрового резерва) удовлетворительным.
2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

«Принять к сведению информацию Комитета по кадрам и вознаграждениям об оценке состояния кадровых резервов Общества (кадрового резерва на высшие руководящие должности и молодежного кадрового резерва)».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий членов Правления Общества и избрания членов Правления Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Шарковой Юлии Эдуардовны.
2. Избрать членом Правления Общества Куранова Артема Евгеньевича – первого заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Архипов Сергей Александрович - «за»

Саух Максим Михайлович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «4»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 3: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Богатырева Мухаммада Абдул-Муталиповича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

Итоги голосования:

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Архипов Сергей Александрович - «за»

Саух Максим Михайлович - «воздержался»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

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