



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](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)

«10» декабря 2012 года

г. Москва

№ 18/12

**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:** 10.12.2012.

### 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» Исаева Олега Юрьевича.

#### Итоги голосования:

<b>Казаченков Андрей Валентинович</b>	- «за»
<b>Куликов Денис Викторович</b>	- «воздержался»
<b>Ромейко Дмитрий Игоревич</b>	- «за»
<b>Седунов Валерий Николаевич</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «воздержался»
<b>Шатохина Оксана Владимировна</b>	- «за»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «воздержался»

#### Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**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**