



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)

«21» декабря 2012 года

г. Москва

№ 19/12

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: 24.12.2012.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласовании Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.
2. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года.

Вопрос 1: О согласовании Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:

- «1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2013 г. внутренний документ Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции согласно Приложениям.
2. Считать утратившими силу Приложения 1, 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденные Советом директоров Общества от 15.07.2011 года (Протокол от 18.07.2012 № 16/11)».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

По вопросу № 1 от членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Куликова Д.В. и Шевчука А.В. поступило особое мнение.

Вопрос 2: Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года 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.

Приложения:

1. Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 (Приложение № 1).
2. Особое мнение членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Куликова Д.В. и Шевчука А.В.

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