



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090  
Тел.: приемная (495) 747 92 90, (495)747 92 96; контакт-центр:(495)747 92 92, (4722) 30 40 60;  
Факс: (495)747 92 95, e-mail: [posta@mrsk-1.ru](mailto:posta@mrsk-1.ru), [http:// www. 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)

«30» июня 2011 года

г. Москва

№ 06/11

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям:** 5 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Попов А.А., Перепелкин А.Ю., Петухов К.Ю.,  
Спирин Д.А., Старченко А.Г.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется

**Дата составления протокола:** 30.06.2011 года.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2011 года.

2. О согласовании Положения о материальном стимулировании генерального директора ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

3. О согласовании Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра».

4. О рассмотрении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества.

5. О согласовании Положения о кадровом резерве молодых специалистов ОАО «МРСК Центра».

6. О согласовании кандидатуры на должность заместителя директора Филиала.

7. О рассмотрении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

**Вопрос 1: Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2011 года.**

### Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2011 года согласно Приложению 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

### Итоги голосования:

**Попов Александр Альбертович** - «за»

**Перепелкин Алексей Юрьевич** - «за»

**Петухов Константин Юрьевич** - «за»

**Старченко Александр Григорьевич** - «за»

**Спирин Денис Александрович** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О согласовании Положения о материальном стимулировании генерального директора ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:

*«1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании генерального директора ОАО «МРСК Центра», утвержденного решением Совета директоров Общества от 28.11.2008 (Протокол от 02.12.2008 № 19/08).*

*2. Утвердить Положение о материальном стимулировании генерального директора ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

<b>Попов Александр Альбертович</b>	- «за»
<b>Перепелкин Алексей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Петухов Константин Юрьевич</b>	- «за»
<b>Старченко Александр Григорьевич</b>	- «за»
<b>Спирин Денис Александрович</b>	- «воздержался»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О согласовании Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:

*«1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра», утвержденного решением Совета директоров Общества от 01.08.2008 (Протокол от 06.08.2008 №13/08).*

*2. Утвердить Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

<b>Попов Александр Альбертович</b>	- «за»
<b>Перепелкин Алексей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Петухов Константин Юрьевич</b>	- «за»
<b>Старченко Александр Григорьевич</b>	- «за»
<b>Спирин Денис Александрович</b>	- «воздержался»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рассмотрении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:

*«1. Утвердить и ввести в действие с 01 августа 2011 года перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра»:*

Высшие менеджеры I категории:

1. *Заместитель генерального директора по экономике и финансам;*
  2. *Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;*
  3. *Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;*
  4. *Заместитель генерального директора по капитальному строительству;*
  5. *Заместитель генерального директора по инвестициям;*
  6. *Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;*
  7. *Заместитель генерального директора по корпоративному управлению;*
  8. *Заместитель генерального директора по безопасности;*
  9. *Заместитель генерального директора – директор филиала.*
2. *Признать утратившим силу с 01 августа 2011 года перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 10.10.2008 (Протокол №15/08)».*

**Итоги голосования:**

<b>Попов Александр Альбертович</b>	- «за»
<b>Перепелкин Алексей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Петухов Константин Юрьевич</b>	- «за»
<b>Старченко Александр Григорьевич</b>	- «против»
<b>Спирин Денис Александрович</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5. О согласовании Положения о кадровом резерве молодых специалистов ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Рекомендовать генеральному директору Общества утвердить Положение о кадровом резерве молодых специалистов ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению 2 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

**Итоги голосования:**

<b>Попов Александр Альбертович</b>	- «за»
<b>Перепелкин Алексей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Петухов Константин Юрьевич</b>	- «за»
<b>Старченко Александр Григорьевич</b>	- «за»
<b>Спирин Денис Александрович</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 6: О согласовании кандидатуры на должность заместителя директора Филиала.**

**Решение:**

Согласовать кандидатуру Киреенко Николая Петровича на должность заместителя директора по техническим вопросам - главного инженера филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

**Итоги голосования:**

<b>Попов Александр Альбертович</b>	- «за»
<b>Перепелкин Алексей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Петухов Константин Юрьевич</b>	- «за»
<b>Старченко Александр Григорьевич</b>	- «за»
<b>Спирин Денис Александрович</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 7: О рассмотрении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:

*«1. Утвердить и ввести в действие с 01 августа 2011 года перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества:*

- 1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам;*
  - 2. Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;*
  - 3. Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;*
  - 4. Заместитель генерального директора по капитальному строительству;*
  - 5. Заместитель генерального директора по инвестициям;*
  - 6. Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;*
  - 7. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению;*
  - 8. Заместитель генерального директора по безопасности;*
  - 9. Заместитель генерального директора – директор филиала;*
  - 10. Руководитель аппарата;*
  - 11. Директор по информационным технологиям – начальник департамента информационных технологий;*
  - 12. Директор по персоналу – начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования;*
  - 13. Директор по правовым вопросам – начальник департамента правового обеспечения;*
  - 14. Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками;*
  - 15. Начальник департамента по связям с общественностью;*
  - 16. Начальник департамента технической инспекции;*
  - 17. Начальник департамента инноваций.*
- 2. Признать утратившим силу с 01 августа 2011 года перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением*

Совета директоров 31.07.2009 (Протокол от 04.08.2009 № 12/09), с изменениями от 27.02.2010 (Протокол от 02.03.2011 № 03/10)».

**Итоги голосования:**

<b>Попов Александр Альбертович</b>	- «за»
<b>Перепелкин Алексей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Петухов Константин Юрьевич</b>	- «за»
<b>Старченко Александр Григорьевич</b>	- «за»
<b>Спирин Денис Александрович</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2011 года (Приложение 1).
2. Положение о кадровом резерве молодых специалистов ОАО «МРСК Центра» (Приложение 2).

**Председатель**

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

**А.А. Попов**

**Секретарь**

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

**С.В. Лапинская**