



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)

«23» мая 2014 года

г. Москва

№ 07/14

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 5 человек.

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

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 26.05.2014.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О выплате генеральному директору и высшим менеджерам ОАО «МРСК Центра» единовременной премии в связи с награждением ведомственными и корпоративными наградами».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О выплате генеральному директору ОАО «МРСК Центра» единовременной премии за выполнение особо важного задания».

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О выплате генеральному директору и высшим менеджерам ОАО «МРСК Центра» единовременной премии в связи с награждением ведомственными и корпоративными наградами».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. В связи с награждением генерального директора ОАО «МРСК Центра» Исаева Олега Юрьевича Благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации (Приказ Минэнерго России №27п от 24.03.2014), выплатить Исаеву О.Ю. единовременную премию в размере одного должностного оклада.

2. В связи с награждением генерального директора ОАО «МРСК Центра» Исаева Олега Юрьевича Нагрудным знаком ОАО «Россети» «За надежную эксплуатацию Олимпийских энергообъектов» (Приказ ОАО «Россети» №62 от 25.03.2014г.), выплатить Исаеву О.Ю. единовременную премию в размере одного должностного оклада.

3. В связи с награждением генерального директора ОАО «МРСК Центра» Исаева Олега Юрьевича, заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «МРСК Центра» Максимова Игоря Викторовича, заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Стефанова Романа Евгеньевича Нагрудным знаком ОАО «Россети» «За вклад в строительство Олимпийских объектов» (Приказ ОАО «Россети» №55 от 12.03.2014г.),

выплатить Исаеву О.Ю., Максимова И.В., Стефанову Р.Е. единовременную премию в размере одного должностного оклада.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О выплате генеральному директору ОАО «МРСК Центра» единовременной премии за выполнение особо важного задания».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Премировать за выполнение особо важного задания – обеспечение надежного и безопасного электроснабжения Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи генерального директора ОАО «МРСК Центра» Исаева Олега Юрьевича в размере 4-х должностных окладов».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «4»
«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»**

А.А. Варламов