



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)

«14» февраля 2014 года

г. Москва

№ 02/14

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: 17.02.2014.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий члена Правления Общества и избрания члена Правления Общества.

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий члена Правления Общества и избрания члена Правления Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Шумахера Сергея Анатольевича.*
- 2. Избрать членом Правления Общества Пилюгина Александра Викторовича – заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера 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.

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