



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](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)

«01» апреля 2014 года

г. Москва

№ 05/14

**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:** 01.04.2014.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

**Вопрос 1: О рассмотрении результатов деятельности заместителя генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.**

#### Решение:

1. Признать результаты деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Клейменова Ивана Петровича удовлетворительными.
2. Рекомендовать генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву продлить трудовые отношения с заместителем генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Клейменовым Иваном Петровичем на новый срок до 31.03.2017 включительно на условиях ранее заключенного трудового договора.

#### Итоги голосования:

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