



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)

«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:** Шатохина О.В., Архипов С.А., Саух М.М., Филькин Р.А., 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 соответствии с п. 5.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества, выплатить Генеральному директору Общества Исаеву О.Ю. единовременную премию в размере 0,5 должностного оклада в связи с награждением Благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации.*

*2. В соответствии с п. 5.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества, выплатить Генеральному директору Общества Исаеву О.Ю. единовременную премию в размере 0,5 должностного оклада в связи с награждением Нагрудным знаком ОАО «Россети» «За надежную эксплуатацию Олимпийских энергообъектов».*

*3. В соответствии с п. 5.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору Общества Исаеву О.Ю. единовременную премию в размере 0,5 должностного оклада в связи с награждением Нагрудным знаком ОАО «Россети» «За вклад в строительство Олимпийских объектов».*

*4. В соответствии с п. 5.3 Положения о материальном стимулировании Высших*

менеджеров ОАО «МРСК Центра» рекомендовать Генеральному директору Общества выплатить единовременную премию заместителю генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «МРСК Центра» Максимова Игорю Викторовичу, заместителю генерального директора – директору филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Стефанову Роману Евгеньевичу в размере 0,5 должностного оклада каждому в связи с награждением Нагрудным знаком ОАО «Россети» «За вклад в строительство Олимпийских объектов».

**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:

*«В соответствии с п. 4.1, 4.3.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» Исаеву Олегу Юрьевичу единовременную премию 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 в размере 2-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**