



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)

«29» сентября 2014 года

г. Москва

№ 14/14

**Форма проведения:** заочное голосование.

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

**Приняли участие в голосовании:** Куликов Д.В., Лазарева М.В., Мангаров Ю.Н., Филькин Р.А., Эрпшер Н.И.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 30.09.2014.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

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

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

**Решение:**

1. Признать результаты деятельности заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» Агамалиева Сабир Рафиковича удовлетворительными.

2. Рекомендовать генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву продлить трудовые отношения с заместителем генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» Агамалиевым Сабиром Рафиковичем на новый срок до 30.09.2015 включительно на условиях ранее заключенного трудового договора.

**Итоги голосования:**

<b>Мангаров Юрий Николаевич</b>	- «за»
<b>Куликов Денис Викторович</b>	- «за»
<b>Лазарева Мария Валерьевна</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «воздержался»
<b>Эрпшер Наталья Ильинична</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: 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 Минченко Юрия Владимировича.*

*2. Избрать членом Правления Общества Склярову Людмилу Алексеевну - Главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Центра».*

**Итоги голосования:**

<b>Мангаров Юрий Николаевич</b>	- «за»
<b>Куликов Денис Викторович</b>	- «за»
<b>Лазарева Мария Валерьевна</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Эрпшер Наталья Ильинична</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

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

**Ю.Н. Мангаров**

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

**С.В. Лапинская**