



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)

«26» ноября 2014 года

г. Москва

№ 17/14

**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:** 26.11.2014.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении внутреннего документа Общества: Кадровой и социальной политики ОАО «МРСК Центра».

2. О рассмотрении управленческого кадрового резерва и кадрового резерва молодых специалистов ОАО «МРСК Центра».

**Вопрос 1: О предварительном рассмотрении внутреннего документа Общества: Кадровой и социальной политики ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Одобрить Кадровую и социальную политику Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:  
*«Утвердить Кадровую и социальную политику ОАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением».*

**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 рассмотрении управленческого кадрового резерва и кадрового резерва молодых специалистов ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Одобрить состав управленческого кадрового резерва Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.
2. Считать состояние молодежного кадрового резерва Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям удовлетворительным.
3. Одобрить список работников Общества, рекомендованных генеральным директором Общества для включения в состав молодежного кадрового резерва электросетевого комплекса, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

**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.**

**Приложения:**

1. Кадровая и социальная политика Общества (Приложение № 1).
2. Состав управленческого кадрового резерва Общества (Приложение № 2).
3. Состояние молодежного кадрового резерва Общества (Приложение № 3).
4. Список работников Общества, рекомендованных генеральным директором Общества для включения в состав молодежного кадрового резерва электросетевого комплекса (Приложение № 4).

**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**