



Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"

Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090  
Тел.: приемная (495) 747 92 90, (495)747 92 96; контакт-центр:(495)747 92 92, (4722) 30 40 60;  
Факс: (495)747 92 95, 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)

«25» июля 2008 г.

№ 02/08

г. Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: **7 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Курочкин А.В., Мерзляков А.К., Котиков К.В., Алешин Д.Н., Земсков А.В., Старченко А.Г., Эрпшер Н.И..**

Не предоставили опросные листы: **нет**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола 25.07.2008г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
2. Об избрании Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
3. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

**Вопрос 1:**

**Об избрании Заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Эрпшер Наталию Ильиничну.

**Итоги голосования:**

Курочкин Алексей Валерьевич	- «за»
Эрпшер Наталья Ильинична	- «за»
Мерзляков Анатолий Кузьмич	- «за»

Алешин Дмитрий Николаевич	- «за»
Котиков Константин Викторович	- «за»
Земсков Александр Владимирович	- «за»
Старченко Александр Григорьевич	- «за»
Итого:	

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято единогласно.**

#### **Вопрос 2.**

**Об избрании Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра».**

#### **Решение:**

Избрать секретарем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Дубову Ольгу Ивановну.

#### **Итоги голосования:**

Курочкин Алексей Валерьевич	- «за»
Эрпшер Наталья Ильинична	- «за»
Мерзляков Анатолий Кузьмич	- «за»
Алешин Дмитрий Николаевич	- «за»
Котиков Константин Викторович	- «за»
Земсков Александр Владимирович	- «за»
Старченко Александр Григорьевич	- «за»
Итого:	

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 3: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

#### **Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров принять решение:

1. Признать с 31 марта 2008 года утратившим силу Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров от 17 апреля 2007 года (протокол №03/07).

2. Утвердить с 31 марта 2008 года Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Курочкин Алексей Валерьевич	- «за»
Эрпшер Наталья Ильинична	- «за»
Мерзляков Анатолий Кузьмич	- «за»
Алешин Дмитрий Николаевич	- «за»
Котиков Константин Викторович	- «за»
Земсков Александр Владимирович	- «за»
Старченко Александр Григорьевич	- «воздержался»
<b>Итого:</b>	

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

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

*Ку*

**А.В.Курочкин**