



МРСК ЦЕНТРА

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)

«17» декабря 2014 года

г. Москва

№ 18/14

**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:** 17.12.2014.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании генерального директора ОАО «МРСК Центра» и Приложения 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.

**Вопрос 1: О предварительном рассмотрении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании генерального директора ОАО «МРСК Центра» и Приложения 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2014 внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании генерального директора ОАО «МРСК Центра» в новой редакции и Приложение 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложениям.*

*2. Признать с 01 января 2014 года утратившими силу Положение о материальном стимулировании генерального директора Общества, утвержденного решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11), и Приложение 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденного в новой редакции решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 27.12.2012 (Протокол от 29.12.2012 № 33/12)».*

**Итоги голосования:**

**Мангаров Юрий Николаевич** - «за»

**Куликов Денис Викторович** - «за»

**Лазарева Мария Валерьевна** - «за»  
**Филькин Роман Алексеевич** - «воздержался»  
**Эрпшер Наталья Ильинична** - «за»

**Итого:**

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

**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**