



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@mnsk-1.ru](mailto:posta@mnsk-1.ru); <http://www.mnsk-1.ru>  
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям  
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»  
(в форме заочного голосования)

«24» марта 2015 года

г. Москва

№ 03/15

**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:** 24.03.2015.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий члена Правления Общества и избрания члена Правления Общества.

**Вопрос 1: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Согласовать кандидатуру Михайлика Константина Александровича на должность первого заместителя генерального директора 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>	- «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 Куранова Артема Евгеньевича.*

*2. Избрать членом Правления Общества Михайлика Константина Александровича».*

**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.**

**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**