



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)

«25» февраля 2015 года

г. Москва

№ 02/15

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., Эрпшер Н.И.

Не предоставили опросные листы: Филькин Р.А.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 25.02.2015.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Центра».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу внесения изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра».

Вопрос 1: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Центра» (далее - Методика) согласно Приложению. Определить дату вступления в силу Методики - с 01.01.2015».

Итоги голосования:

Мангаров Юрий Николаевич - «за»

Куликов Денис Викторович - «за»

Лазарева Мария Валерьевна - «за»

Эрпшер Наталья Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА» - «4»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу внесения изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра» (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11), с изменениями от 18.12.2014 (Протокол от 19.12.2014 № 29/14), согласно Приложению. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2015».

Итоги голосования:

Мангаров Юрий Николаевич - «за»

Куликов Денис Викторович - «за»

Лазарева Мария Валерьевна - «за»

Эрпшер Наталья Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА» - «4»

«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