



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)

«15» мая 2015 года

г. Москва

№ 06/15

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: 15.05.2015.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий члена Правления Общества и избрания члена Правления Общества.
3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу рассмотрения проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу рассмотрения проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос 1: О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Представить результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям в Совет директоров Общества.
2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества включить результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра», проведенных Комитетом по кадрам и вознаграждениям, в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

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 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 Максимова Игоря Викторовича.

2. Избрать членом Правления Общества Громову Инну Витальевну – заместителя генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «МРСК Центра».

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 3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу рассмотрения проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:

2.1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества».

Итоги голосования:

Мангаров Юрий Николаевич	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «против»
Лазарева Мария Валерьевна	- «за»
Эрпшер Наталья Ильинична	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу рассмотрения проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- «1. Одобрить проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*
- 2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».*

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.

Приложение:

Результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).

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