



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](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)

«19» июня 2015 года

г. Москва

№ 07/15

**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:** 19.06.2015.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2015 года.
2. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
3. Коммерческая тайна.

**Вопрос 1: Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2015 года.**

#### Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2015 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

#### Итоги голосования:

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

#### Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

#### Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Согласовать кандидатуру Демидова Сергея Николаевича на должность заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».*

2. *Согласовать кандидатуру Митрофанова Руслана Павловича на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству 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 3: Коммерческая тайна.**

**Итоги голосования:**

<b>Мангаров Юрий Николаевич</b>	- «за»
<b>Куликов Денис Викторович</b>	- «воздержался»
<b>Лазарева Мария Валерьевна</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «воздержался»
<b>Эрпшер Наталья Ильинична</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Приложение:**

Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2015 года (Приложение № 1).

**Председатель  
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

**Ю.Н. Мангаров**

**Секретарь  
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

**С.В. Лапинская**