



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»
2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
тел.: +7 (495) 747-92-92, факс: +7 (495)
747-92-95,

ПРОТОКОЛ

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

«20» апреля 2018 года

г. Москва

№ 06/18

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 3 человека.

Приняли участие в голосовании: Дронова Т.П., Мангаров Ю.Н., Шатохина О.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 20.04.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году».
3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу рассмотрения проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Вопрос 1. Об отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям «О проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна	- «за»
Мангаров Юрий Николаевич	- «за»
Шатохина Оксана Владимировна	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчет Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году» согласно Приложению».

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна - «за»
Мангаров Юрий Николаевич - «за»
Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. 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:

«Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:

- 1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*
- 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества».*

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна - «за»
Мангаров Юрий Николаевич - «за»
Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Приложение: Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям «О проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году» (Приложение 1).

**Председатель
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

О.В. Шатохина

**Секретарь
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

С.В. Лапинская