



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**