



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)

«18» февраля 2019 года

г. Москва

№ 02/19

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 5 человек.

Приняли участие в голосовании: Раков А.В., Саух М.М., Павлов А.И., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 18.02.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий члена Правления Общества и избрания члена Правления Общества.

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий члена Правления Общества и избрания члена Правления Общества.

Решение:

1. Признать утратившим силу решение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра», принятого 22.08.2018 (Протокол от 22.08.2018 № 09/18) по вопросу № 1.

2. *Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:*

«1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Клейменова Ивана Петровича.

2. Избрать в состав Правления Общества Акуличева Виталия Олеговича, советника первого заместителя генерального директора ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

Павлов Алексей Игоревич	- «за»
Раков Алексей Викторович	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»
Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

**Председатель
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

А.В. Раков

**Секретарь
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

С.В. Лапинская