

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

«17» сентября 2019 года

г. Москва

№ 11/19

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям:** 5 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Варварин А.В., Логаткин А.В., Романовская Л.А., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 17.09.2019.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу внесения изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу внесения изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11), с изменениями от 18.12.2014 (Протокол от 19.12.2014 № 29/14), 26.02.2015 (Протокол от 27.02.2015 № 03/15), 29.05.2017 (Протокол от 31.05.2017 № 14/17), 07.09.2017 (Протокол от 08.09.2017 № 22/17) согласно Приложению.*

*2. Определить дату вступления в силу изменений в положение, указанных в п. 1 настоящего решения Совета директоров Общества – с 01.01.2019».*

**Итоги голосования:**

Варварин Александр Викторович - «за»

Логаткин Андрей Вячеславович - «за»

Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Чевкин Дмитрий Александрович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «против»

**Итого:**

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 1).

**Приложение:** Особое мнение члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу повестки дня (Приложение № 1).

**Председатель**  
Комитета по кадрам и вознаграждениям

**Л.А. Романовская**

**Секретарь**  
Комитета по кадрам и вознаграждениям

**С.В. Лапинская**