

## ПРОТОКОЛ

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

«26» октября 2018 года

г. Москва

№ 14/18

**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:** 26.10.2018.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об оценке эффективности работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об оценке эффективности работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра».**

#### Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Утвердить Методику оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (далее – Методика) согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Провести процедуру самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в 2018-2019 корпоративном году с использованием утвержденной Методики».*

#### Итоги голосования:

Павлов Алексей Игоревич	- «за»
Раков Алексей Викторович	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «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 Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу № 1 повестки дня Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (Приложение № 1).

#### Председатель

Комитета по кадрам и вознаграждениям

**А.В. Раков**

#### Секретарь

Комитета по кадрам и вознаграждениям

**С.В. Лапинская**