

## ПРОТОКОЛ

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

«28» апреля 2017 года

г. Москва

№ 04/17

**Форма проведения:** заочное голосование.

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

**Приняли участие в голосовании:** Эрпшер Н.И., Малков Д.А., Мангаров Ю.Н., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** Филькин Р.А.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 28.04.2017.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе за период с 17.06.2016 по 28.04.2017».
2. О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

**Вопрос 1: О предварительном рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе за период с 17.06.2016 по 28.04.2017».**

#### Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить отчет Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе за период с 17.06.2016 по 28.04.2017» согласно Приложению».*

#### Итоги голосования:

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Эрпшер Наталья Ильинична    | - «за» |
| Малков Денис Александрович  | - «за» |
| Мангаров Юрий Николаевич    | - «за» |
| Шевчук Александр Викторович | - «за» |

#### Итого:

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «4» |
| «ПРОТИВ»       | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.**

#### Решение:

В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора по работе с органами государственной власти и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Центра» Никифоровой Виктории Викторовны, с учетом результатов деятельности за период ее работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества О.Ю. Исаеву

заключить трудовой договор с В.В. Никифоровой на новый срок до 30.04.2019 включительно.

**Итоги голосования:**

**Эршер Наталья Ильинична** - «за»

**Малков Денис Александрович** - «за»

**Мангаров Юрий Николаевич** - «за»

**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «4»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Председатель  
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

**Н.И. Эршер**

**Секретарь  
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

**С.В. Лапинская**