



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,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115,
тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99,
e-mail: posta@mrsk-1.ru, www.mrsk-1.ru

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

«20» июля 2018 года

г. Москва

№ 07/18

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: 20.07.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2018-2019 корпоративный год.
3. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Центра».
4. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2018 года.

Вопрос 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Сауха Максима Михайловича.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2018-2019 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2018-2019 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

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.

Вопрос 3: О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:
«Изложить пункт 1.7 Приложения № 12, утвержденного решением Совета директоров Общества 30.03.2017 (Протокол от 31.03.2017 №07/17), в редакции согласно Приложению к настоящему решению».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2018 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования:

Павлов Алексей Игоревич	- «за»
Раков Алексей Викторович	- «за»

Саух Максим Михайлович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2018-2019 корпоративный год (Приложение № 1).
2. Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2018 года (Приложение № 2).
3. Особое мнение члена комитета Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу № 2 повестки дня комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (Приложение № 3).

**Председатель
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

А.В. Раков

**Секретарь
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

С.В. Лапинская