

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

«18» января 2019 года

г. Москва

№ 01/19

**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:** 18.01.2019.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2019 года.

**Вопрос 1. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2019 года.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2019 года 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	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложение:** Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2019 года (Приложение № 1).

**Председатель**  
Комитета по кадрам и вознаграждениям

**А.В. Раков**

**Секретарь**  
Комитета по кадрам и вознаграждениям

**С.В. Лапинская**