



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)

«26» декабря 2016 года

г. Москва

№ 15/16

**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., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 26.12.2016.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2017 года.
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра».
3. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

**Вопрос 1: Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2017 года.**

#### Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

#### Итоги голосования:

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

#### Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра».**

#### Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«1. Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации

от 29.03.2016 № 2073п-П13 внести и ввести в действие с 01 января 2016 года изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра», утвержденную решением Совета директоров Общества 31.03.2016 (Протокол от 01.04.2016 №09/16) в редакции от 29.04.2016 (Протокол от 03.05.2016 № 14/16), в соответствии с Приложением № \_\_\_ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества, принятое 31.03.2016 (Протокол от 01.04.2016 № 09/16) по вопросу № 6 «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества на 2016 год».

**Итоги голосования:**

<b>Эршлер Наталья Ильинична</b>	- «за»
<b>Малков Денис Александрович</b>	- «за»
<b>Мангаров Юрий Николаевич</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «воздержался»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Согласовать кандидатуру Волченкова Юрия Алексеевича на должность заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».*

**Итоги голосования:**

<b>Эршлер Наталья Ильинична</b>	- «за»
<b>Малков Денис Александрович</b>	- «за»
<b>Мангаров Юрий Николаевич</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «воздержался»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Приложение:** Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2017 года (Приложение № 1).

**Председатель**

**Комитета по кадрам и вознаграждениям  
Совета директоров ПАО «МРСКЦентра»**

**Н.И. Эршлер**

**Секретарь**

**Комитета по кадрам и вознаграждениям  
Совета директоров ПАО «МРСКЦентра»**

**С.В. Лапинская**