

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

«06» апреля 2017 года

г. Москва

№ 03/17

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., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 06.04.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1: О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Представить результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям в Совет директоров Общества.

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества включить результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра», проведенных Комитетом по кадрам и вознаграждениям, в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

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.

Приложение: Результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).

**Председатель
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

Н.И. Эрпшер

**Секретарь
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

С.В. Лапинская