



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,

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

«22» августа 2018 года

г. Москва

№ 09/18

**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:** 22.08.2018.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий члена Правления Общества и избрания члена Правления Общества.

**Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий члена Правления Общества и избрания члена Правления Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества:*

*- Румянцев Сергей Юрьевич;*

*- Клейменов Иван Петрович.*

*2. Избрать в состав Правления Общества следующих лиц:*

*- Иноземцев Александр Валерьевич – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра»;*

*- Глебов Александр Сергеевич - заместитель Генерального директора – директор Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».*

**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.**

**Председатель  
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

**А.В. Раков**

**Секретарь  
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

**С.В. Лапинская**