



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)

«30» апреля 2019 года

г. Москва

№ 06/19

**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:** 30.04.2019.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году».
3. О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.
4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу рассмотрения проекта Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Вопрос 1. Об отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям «О проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

**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. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить отчет Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году» согласно Приложению».*

**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 3. О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.**

**Решение по п. 3.1:**

3.1. В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» Слярова Дмитрия Владимировича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор со Сляровым Д.В. на новый срок до 30.04.2020 включительно.

**Итоги голосования по п. 3.1:**

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

**Итого:**

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

**Решение по п. 3.1 принято.**

**Решение по п. 3.2:**

3.2. В связи с истечением срока полномочий первого заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «МРСК Центра» Пилюгина Александра Викторовича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Пилюгиным А.В. на новый срок до 30.04.2020 включительно.

**Итоги голосования по п. 3.2:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято по п. 3.2.****Решение по п. 3.3:**

3.3. В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Демидова Сергея Николаевича, с учетом необходимости дополнительной проработки вопроса по согласованию кандидата на более длительный срок, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Демидовым С.Н. на новый срок до 31.05.2019 включительно.

**Итоги голосования по п. 3.3:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято по п. 3.3.****Решение по п. 3.4:**

3.4. В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Косарима Александра Ивановича, с учетом необходимости дополнительной проработки вопроса по согласованию кандидата на более длительный срок, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Косаримом А.И. на новый срок до 31.05.2019 включительно.

**Итоги голосования по п. 3.4:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято по п. 3.4.****Решение по п. 3.5:**

3.5. В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» Рудневского Александра Николаевича, с учетом необходимости дополнительной проработки вопроса по согласованию кандидата на более длительный срок, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Рудневским А.Н. на новый срок до 31.05.2019 включительно.

**Итоги голосования по п. 3.5:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято по п. 3.5.****Решение по п. 3.6:**

3.6. В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Коваля Сергея Андреевича, с учетом необходимости дополнительной проработки вопроса по согласованию кандидата на более длительный срок, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Ковалем С.А. на новый срок до 31.05.2019 включительно.

**Итоги голосования по п. 3.6:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято по п. 3.6.****Решение по п. 3.7:**

3.7. В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» Волченкова Юрия Алексеевича, с учетом необходимости дополнительной проработки вопроса по согласованию кандидата на более длительный срок, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Волченковым Ю.А. на новый срок до 31.05.2019 включительно.

**Итоги голосования по п. 3.7:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято по п. 3.7.****Решение по п. 3.8:**

3.8. В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

Агамалиева Сабира Рафиковича, с учетом необходимости дополнительной проработки вопроса по согласованию кандидата на более длительный срок, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Агамалиевым С.Р. на новый срок до 31.05.2019 включительно.

**Итоги голосования по п. 3.8:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято по п. 3.8.**

**Решение по п. 3.9:**

3.9. В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Мажонца Манвела Людвиговича, с учетом необходимости дополнительной проработки вопроса по согласованию кандидата на более длительный срок, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Мажонцем М.Л. на новый срок до 31.05.2019 включительно.

**Итоги голосования по п. 3.9:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято по п. 3.9.**

**Вопрос 4: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу рассмотрения проекта Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:  
*«Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»

