



МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018

Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95

прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000

e-mail: posta@mrsk-1.ru; <http://www.mrsk-1.ru>

ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

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

«27» апреля 2016 года

г. Москва

№ 07/16

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 7 человек.

Приняли участие в голосовании: Эрпшер Н.И., Дронова Т.П., Мангаров Ю.Н., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 28.04.2016.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

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

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

Вопрос 1: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Никифоровой Виктории Викторовны на должность Заместителя генерального директора ПАО «МРСК Центра» по работе с органами государственной власти и антикоррупционной деятельности».

Итоги голосования:

Эрпшер Наталья Ильинична - «за»

Дронова Татьяна Петровна - «за»

Малков Денис Александрович - «за»

Мангаров Юрий Николаевич - «за»

Панкстыянов Юрий Николаевич - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу рассмотрения проекта Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ВАРИАНТ 1 решения по вопросу 2:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не утверждать проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Итоги голосования:

Эрпшер Наталья Ильинична	- «за»
Дронова Татьяна Петровна	- «против»
Малков Денис Александрович	- «за»
Мангаров Юрий Николаевич	- «за»
Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «против»
Шевчук Александр Викторович	- «против»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

ВАРИАНТ 2 решения по вопросу 2 (Предложение Шевчука А.В.):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Итоги голосования:

Эрпшер Наталья Ильинична	- «против»
Дронова Татьяна Петровна	- «за»
Малков Денис Александрович	- «против»
Мангаров Юрий Николаевич	- «против»
Панкстыянов Юрий Николаевич	- «против»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «4»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение НЕ принято.

Вопрос 3: 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 Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 №2073п-П13 внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра», утвержденную 31.03.2016 (Протокол от 01.04.2016 № 09/16), в соответствии с Приложением № _ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Расчет и оценку выполнения КПЭ в соответствии с п.1 настоящего решения осуществлять с 1 января 2016 года».

Итоги голосования:

Эрпшер Наталья Ильинична	- «за»
Дронова Татьяна Петровна	- «воздержался»
Малков Денис Александрович	- «за»
Мангаров Юрий Николаевич	- «за»
Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «против»
Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

**Председатель
Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»**

Н.И. Эрпшер

**Секретарь
Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская