

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

«28» мая 2019 года

г. Москва

№ 08/19

**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:** 28.05.2019.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
2. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата 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 Резаковой Владиславы Владимировны на должность заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра».*

**Итоги голосования:**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 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.**

**Вопрос 2. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Одобрить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.*

*2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 29 декабря 2017 года (Протокол от 29.12.2017 № 32/17)».*

**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.**

**Приложение:** Организационная структура исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).

**Председатель  
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

**А.В. Раков**

**Секретарь  
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

**С.В. Лапинская**