



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)

«18» апреля 2019 года

г. Москва

№ 05/19

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: 18.04.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра» за 2018-2019 корпоративный год».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра» за 2018-2019 корпоративный год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о проведенной самооценке эффективности работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» за 2018-2019 корпоративный год в соответствии с Приложением.»

2. Провести процедуру самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в 2019-2020 корпоративном году с использованием Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

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»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 1).

Приложение: Особое мнение члена комитета Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу повестки дня Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (Приложение № 1).

**Председатель
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

А.В. Раков

**Секретарь
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

С.В. Лапинская