

**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**