



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)

«14» июля 2017 года

г. Москва

№ 08/17

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 3 человека.

Приняли участие в голосовании: Дронова Т.П., Мангаров Ю.Н., Шатохина О.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 14.07.2016.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждению Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 корпоративный год.
3. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2017 года.

Вопрос 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Мангарова Юрия Николаевича.

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна - «за»

Мангаров Юрий Николаевич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждению Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна - «за»
Мангаров Юрий Николаевич - «за»
Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2017 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна - «за»
Мангаров Юрий Николаевич - «за»
Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 корпоративный год (Приложение № 1).
2. Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2017 года (Приложение № 2).

Председатель

Комитета по кадрам и вознаграждениям

О.В. Шатохина

Секретарь

Комитета по кадрам и вознаграждениям

С.В. Лапинская