

## ПРОТОКОЛ

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

«07» октября 2016 года

г. Москва

№ 14/16

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям:** 5 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Эрпшер Н.И., Малков Д.А., Мангаров Ю.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 07.10.2016.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
2. О предварительном рассмотрении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции.

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

#### Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Согласовать кандидатуру Глебова Александра Сергеевича на должность заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго».*

#### Итоги голосования:

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

#### Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

*2. Согласовать кандидатуру Косарима Александра Ивановича на должность заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».*

#### Итоги голосования:

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

**Итого:**

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

*3. Согласовать кандидатуру Смирнова Евгения Александровича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».*

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О предварительном рассмотрении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции.**

**Решение:**

1. Согласовать Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

*«Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с приложением».*

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Приложение:**

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 1).

**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**