



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)

«02» августа 2018 года

г. Москва

№ 08/18

**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:** 02.08.2018.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу материального стимулирования Генерального директора Общества.
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О выплате Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» единовременной премии за выполнение особо важного задания».

**Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу материального стимулирования Генерального директора Общества.**

**Решение, поставленное на голосование:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«1. В соответствии с п. 3.4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Исееву О.Ю. дополнительную премию в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра».*

**Итоги голосования по п.1:**

Павлов Алексей Игоревич	- «за»
Раков Алексей Викторович	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

**Решение принято по п.1.**

2. В соответствии с п. 3.5 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. специальную премию в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

**Итоги голосования по п.2:**

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 п.2.**

3. В соответствии с п. 3.8 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. дополнительную премию за достижение значений КПЭ, определенных для переменной составляющей вознаграждения Договора о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по итогам 2017 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

**Итоги голосования по п.3:**

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 по п.3.**

**Решение, принятое по вопросу № 1:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«1. В соответствии с п. 3.4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. дополнительную премию в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

2. В соответствии с п. 3.5 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. специальную премию в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

3. В соответствии с п. 3.8 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. дополнительную премию за достижение значений КПЭ, определенных для переменной составляющей вознаграждения Договора о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по итогам 2017 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

По данному вопросу от членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Филькина Р.А. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения № № 5,6).

**Вопрос 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О выплате Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» единовременной премии за выполнение особо важного задания».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«В соответствии с разделом 4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. единовременную премию за выполнение особо важного задания - обеспечение надежного и безопасного электроснабжения спортивных и инфраструктурных объектов чемпионата мира по футболу 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению» Совета директоров ПАО «МРСК Центра».*

**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.**

**Приложения:**

1. Расчет размера дополнительной премии Генерального директора Общества за 2017 год (Приложение №1).
2. Расчет размера специальной премии Генерального директора Общества за 2017 год (Приложение № 2).
3. Расчет размера дополнительной премии за достижение значений КПЭ, определенных для переменной составляющей вознаграждения Договора о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Генерального директора Общества за 2017 год (Приложение № 3).
4. Единовременное премирование Генерального директора ПАО «МРСК Центра» Исаева О.Ю. за выполнение особо важного задания (Приложение № 4).
5. Особое мнение члена комитета Совета директоров Общества Филькина Р.А. по вопросу № 1 повестки дня Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (Приложение № 5).
6. Особое мнение члена комитета Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу № 1 повестки дня Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (Приложение № 6).

**Председатель  
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

**А.В. Раков**

**Секретарь  
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

**С.В. Лапинская**