

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

«13» апреля 2018 года

г. Москва

№ 05/18

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: 13.04.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

2. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Вопрос 1. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить и представить в Совет директоров Общества результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра», проведенных Комитетом по кадрам и вознаграждениям, в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна - «за»

Мангаров Юрий Николаевич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. 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 Коваля Сергея Андреевича на должность Заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго».

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна - «за»

Мангаров Юрий Николаевич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «0»

Решение принято.

2. Согласовать кандидатуру Голубченко Евгения Александровича на должность Заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна - «за»

Мангаров Юрий Николаевич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «0»

Решение принято.

Приложение: Результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра» с приложением (Приложение № 1).

**Председатель
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

О.В. Шатохина

**Секретарь
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

С.В. Лапинская