



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)

«22» марта 2019 года

г. Москва

№ 03/19

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: 22.03.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
2. Об оценке состава управленческого кадрового резерва и кадрового резерва молодых специалистов ПАО «МРСК Центра».

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:

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.

Вопрос 2. Об оценке состава управленческого кадрового резерва и кадрового резерва молодых специалистов ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Одобрить состав управленческого кадрового резерва ПАО «МРСК Центра» в соответствии

с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

2. Считать состояние молодежного кадрового резерва Общества (Приложение № 3 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям) удовлетворительным.

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.

Приложения:

1. Результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).
2. Состав управленческого кадрового резерва ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).
3. Состав кадрового резерва молодых специалистов ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 3)

**Председатель
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

А.В. Раков

**Секретарь
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

С.В. Лапинская