



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» февраля 2018 года

г. Москва

№ 02/18

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: 02.02.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу специального премирования Генерального директора ПАО «МРСК Центра» по итогам 2016 года в части выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу специального премирования Генерального директора ПАО «МРСК Центра» по итогам 2016 года в части выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«В соответствии с п. 3.5. Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества, решением Совета директоров от 29.06.2017 (Протокол от 30.06.2017 №16/17), принятого по вопросу № 9, выплатить специальную премию по итогам 2016 года Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. в части выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» в соответствии с Приложением № __ к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна - «воздержался»

Мангаров Юрий Николаевич - «за»

Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Итого:

«ЗА» - «2»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «1»

Решение принято.

**Председатель
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

О.В. Шатохина

**Секретарь
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

С.В. Лапинская