



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)

«17» сентября 2018 года

г. Москва

№ 11/18

**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:** 17.09.2018.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении кандидатур на должность Генерального директора Общества и подготовке для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций.

**Вопрос 1. О рассмотрении кандидатур на должность Генерального директора Общества и подготовке для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества избрать Генеральным директором ПАО «МРСК Центра» Маковского Игоря Владимировича с 19.09.2018 до 18.09.2021 включительно.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

*По данному вопросу от члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 1).*

**Приложение:** Особое мнение члена комитета Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу № 1 повестки дня Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (Приложение № 1).

**Председатель**

**Комитета по кадрам и вознаграждениям**

**А.В. Раков**

**Секретарь**

**Комитета по кадрам и вознаграждениям**

**С.В. Лапинская**