

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

«09» августа 2019 года

г. Москва

№ 10/19

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 5 человек.

Приняли участие в голосовании: Варварин А.В., Логаткин А.В., Романовская Л.А., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 09.08.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном одобрении объединения районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Вопрос 1. О предварительном одобрении объединения районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Решение:

1. Одобрить объединение следующих районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»:

- Бежецкого, Максатихинского и Сонковского – объединенный Бежецкий РЭС;
- Весьегонского, Краснохолмского, Молоковского и Сандовского – объединенный Весьегонский РЭС;
- Вышневолоцкого, Спировского и Фировского – объединенный Вышневолоцкий РЭС;
- Западнодвинского и Жарковского – объединенный Западнодвинский РЭС;
- Кашинского и Кесовогорского – объединенный Кашинский РЭС;
- Нелидовского и Оленинского – объединенный Нелидовский РЭС;
- Осташковского, Селижаровского, Пеновского – объединенный Осташковский РЭС;
- Ржевского, Старицкого и Зубцовского – объединенный Ржевский РЭС;
- Торжокского и Лихославльского – объединенный Торжокский РЭС;
- Андреапольского и Торопецкого – объединенный Торопецкий РЭС;
- Удомельского и Бологовского – объединенный Удомельский РЭС.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества провести в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации организационные мероприятия по объединению указанных районов электрических сетей с обязательным проведением разъяснительной работы с персоналом.

Итоги голосования:

Варварин Александр Викторович	- «за»
Логаткин Андрей Вячеславович	- «за»
Романовская Лариса Анатольевна	- «за»
Чевкин Дмитрий Александрович	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«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 по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу повестки дня (Приложение № 1).

**Председатель
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

Л.А. Романовская

**Секретарь
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

С.В. Лапинская