

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

«31» июля 2019 года

г. Москва

№ 09/19

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: 31.07.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2019-2020 корпоративный год.
3. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2019 года.
4. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
5. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий члена Правления Общества и избрания члена Правления Общества.

Вопрос 1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Чевкина Дмитрия Александровича.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3).

Вопрос 2. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2019-2020 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2019-2020 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3).

Вопрос 3. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2019 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2019 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

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.

Вопрос 4. 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 Акуличева Виталия Олеговича на должность первого заместителя генерального директора – директора по развитию ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования по п.1:

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

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «1»

Решение по п. 1 принято.

2. *Согласовать кандидатуру Данышиной Ольги Александровны на должность заместителя генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «МРСК Центра».*

Итоги голосования по п. 2:

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

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «1»

Решение по п. 2 принято.

3. *Согласовать кандидатуру Лобковой Марии Николаевны на должность заместителя генерального директора по организационным вопросам ПАО «МРСК Центра».*

Итоги голосования по п. 3:

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

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «1»

Решение по п. 3 принято.

4. *Согласовать кандидатуру Склярова Дмитрия Владимировича на должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра».*

Итоги голосования по п. 4:

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 по п. 4 принято.**Решение (принятое по вопросу № 4):**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Согласовать кандидатуру Акуличева Виталия Олеговича на должность первого заместителя генерального директора – директора по развитию ПАО «МРСК Центра».

2. *Согласовать кандидатуру Данышиной Ольги Александровны на должность заместителя генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «МРСК Центра».*
3. *Согласовать кандидатуру Лобковой Марии Николаевны на должность заместителя генерального директора по организационным вопросам ПАО «МРСК Центра».*
4. *Согласовать кандидатуру Склярова Дмитрия Владимировича на должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра».*

По данному вопросу от члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3).

Вопрос 5. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий члена Правления Общества и избрания члена Правления Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества: Громовой Инны Витальевны, Михайлика Константина Александровича и Румянцева Сергея Юрьевича.

2. Избрать в состав Правления Общества следующих лиц:

- Маракина Юрия Вадимовича – заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Центра»;

- Резакову Владиславу Владимировну – заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра»;

- Склярова Дмитрия Владимировича – и.о. заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра».

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.

Приложения:

1. План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2019-2020 корпоративный год (Приложение № 1).

2. Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2019 года (Приложение № 2).

3. Особое мнение члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросам №№ 1-2, 4 повестки дня (Приложение № 3).

Председатель

Комитета по кадрам и вознаграждениям

Л.А. Романовская

Секретарь

Комитета по кадрам и вознаграждениям

С.В. Лапинская