

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

«08» сентября 2020 года

г. Москва

№ 11/20

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 3 человека.

Приняли участие в голосовании: Башинджагян А.А., Головцов А.В., Романовская Л.А.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 08.09.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2020 года.
2. О рассмотрении отчета о результатах проведенных мероприятий по объединению районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Вопрос 1. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2020 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2020 года согласно Приложению».

Итоги голосования:

Башинджагян Астхик Арташесовна - «за»
Головцов Александр Викторович - «за»
Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета о результатах проведенных мероприятий по объединению районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Решение:

Принять к сведению отчет о результатах проведенных мероприятий по объединению районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования:

Башинджагян Астхик Арташесовна - «за»
Головцов Александр Викторович - «за»
Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: Отчет о результатах проведенных мероприятий по объединению районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по кадрам и
вознаграждениям**

Л.А. Романовская

**Секретарь Комитета по кадрам и
вознаграждениям**

С.В. Лапинская