

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

«15» декабря 2020 года

г. Москва

№ 18/20

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: 15.12.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества».
2. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Прекратить полномочия членов Правления Общества Акуличева Виталия Олеговича и Склярова Дмитрия Владимировича.

2. Избрать в состав Правления Общества исполняющего обязанности первого заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» Алёшина Артёма Геннадьевича и заместителя генерального директора по организационным вопросам ПАО «МРСК Центра» Егорычева Александра Владимировича».

Итоги голосования:

Башинджагян Астхик Арташесовна - «за»

Головцов Александр Викторович - «воздержался»

Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «2»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Резаковой Владиславы Владимировны на должность заместителя генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

Башинджагян Астхик Арташесовна - «за»

Головцов Александр Викторович - «за»
Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Итого:

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

Решение принято.

**Председатель Комитета по кадрам и
вознаграждениям**

Л.А. Романовская

**Секретарь Комитета по кадрам и
вознаграждениям**

С.В. Лапинская