

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

«21» декабря 2020 года

г. Москва

№ 19/20

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: 21.12.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении типовой организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении типовой организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Одобрить типовую организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

2. Рекомендовать генеральному директору ПАО «МРСК Центра» утвердить организационные структуры аппаратов управления филиалов ПАО «МРСК Центра», разработанные в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

Башинджагян Астхик Арташесовна - «за»

Головцов Александр Викторович - «воздержался»

Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Итого:

«ЗА» - «2»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Типовая организационная структура аппарата управления филиала ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).

2. Особое мнение члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу повестки дня Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (Приложения № 2)

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

Л.А. Романовская

Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям

С.В. Лапинская