

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

«07» июля 2021 года

г. Москва

№ 10/21

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 3 человека.

Приняли участие в голосовании: Краинский Д.В., Головцов А.В., Ковалёва Е.С.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 07.07.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Вопрос 1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Агамалиева Сабира Рафиковича на должность заместителя Генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго».

Итоги голосования:

| | |
|-------------------------------|--------|
| Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| Головцов Александр Викторович | - «за» |
| Ковалёва Елена Сергеевна | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

**Председатель Комитета по кадрам и
вознаграждениям**

Д.В. Краинский

**Секретарь Комитета по кадрам и
вознаграждениям**

С.В. Лапинская