

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

«29» сентября 2020 года

г. Москва

№ 13/20

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: 29.09.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу материального стимулирования Генерального директора Общества.
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра».
3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» на 2020 год».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу материального стимулирования Генерального директора Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«В соответствии с п. 3.4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Маковскому Игорю Владимировичу дополнительную премию за выполнение по итогам 2019 года условий (стратегических приоритетов), определенных Советом директоров Общества в соответствии с Приложением».

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 рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей

эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» для применения с 1 января 2020 года согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 1).

Вопрос 3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» на 2020 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» на 2020 год согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 1).

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

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

Л.А. Романовская

Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям

С.В. Лапинская