

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

«29» апреля 2020 года

г. Москва

№ 05/20

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 5 человек.

Приняли участие в голосовании: Варварин А.В., Логаткин А.В., Романовская Л.А., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 29.04.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Решение:

В связи с истечением срока полномочий Заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» Агамалиева Сабира Рафиковича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Агамалиевым С.Р. на новый срок до 30.10.2020 года включительно.

Итоги голосования:

Варварин Александр Викторович - «за»

Логаткин Андрей Вячеславович - «за»

Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Чевкин Дмитрий Александрович - «за»

Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «1»

Решение принято.

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

Приложение: Особое мнение члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу повестки дня (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по кадрам и
вознаграждениям**

Л.А. Романовская

**Секретарь Комитета по кадрам и
вознаграждениям**

С.В. Лапинская