

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

«20» ноября 2020 года

г. Москва

№ 15/20

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: 20.11.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Вопрос 1. О рассмотрении результатов деятельности заместителя 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 30.04.2021 года включительно.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

**Председатель Комитета по кадрам и
вознаграждениям**

Л.А. Романовская

**Секретарь Комитета по кадрам и
вознаграждениям**

С.В. Лапинская