

**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**