

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

«31» марта 2020 года

г. Москва

№ 02/20

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: 31.03.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра» за 2019-2020 корпоративный год».
2. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
3. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра» за 2019-2020 корпоративный год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о проведенной самооценке эффективности работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» за 2019-2020 корпоративный год в соответствии с Приложением».

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.

Вопрос 2. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить и представить в Совет директоров Общества результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра», проведенных Комитетом по кадрам и вознаграждениям, в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

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.

Вопрос 3. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Антонова Вячеслава Алексеевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго».

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.

Приложение: Предварительная оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

Л.А. Романовская

Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям

С.В. Лапинская