

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

«27» ноября 2020 года

г. Москва

№ 16/20

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: 27.11.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу внесения изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу внесения изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу внесения изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра» (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11) с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества 18.12.2014 (Протокол от 19.12.2014 № 29/14), 26.02.2015 (Протокол от 27.02.2015 № 03/15), 29.05.2017 (Протокол от 31.05.2017 № 14/17), 07.09.2017 (Протокол от 08.09.2017 № 22/17) и 30.09.2019 (Протокол № 31/19), согласно Приложению к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 01.01.2020 по 31.12.2020.

2. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра» (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11) с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества 18.12.2014 (Протокол от 19.12.2014 № 29/14), 26.02.2015 (Протокол от 27.02.2015 № 03/15), 29.05.2017 (Протокол от 31.05.2017 № 14/17), 07.09.2017 (Протокол от 08.09.2017 № 22/17) и 30.09.2019 (Протокол № 31/19), а также изменениями в соответствии с п.1 настоящего решения, согласно Приложению к настоящему решению. Определить дату вступления в силу изменений в Положение с 01.01.2021».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу внесения изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ПАО «МРСК Центра» (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11) с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества 07.09.2017 (Протокол от 08.09.2017 № 22/17), согласно Приложению к настоящему решению. Определить дату вступления в силу изменений в Положение с 01.01.2021».

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