

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

«22» апреля 2020 года

г. Москва

№ 03/20

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: 22.04.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.
2. Об отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году».

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» - «Костромаэнерго» Прохорова Дмитрия Павловича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества И.В. Маковскому заключить трудовой договор с Прохоровым Д.П. на новый срок до 18.10.2021 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 № 2).

Вопрос 2. Об отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям «О проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 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.

По данному вопросу от члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 2).

Приложения:

1. Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям «О проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году» (Приложение № 1).
2. Особое мнение члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросам №№ 1-2 повестки дня (Приложение № 2).

**Председатель Комитета по кадрам и
вознаграждениям**

Л.А. Романовская

**Секретарь Комитета по кадрам и
вознаграждениям**

С.В. Лапинская