

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

«28» мая 2021 года

г. Москва

№ 08/21

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: 28.05.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении результатов независимой оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра» за 2020-2021 корпоративный год.
2. Об Отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году».
3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении результатов независимой оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра» за 2020-2021 корпоративный год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- «1. Принять к сведению результаты независимой оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра» за 2020-2021 корпоративный год согласно Приложению.
2. Поручить менеджменту ПАО «МРСК Центра» учесть при организации корпоративного управления в ПАО «МРСК Центра» рекомендации, выданные по результатам проведения оценки эффективности работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» и Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» за 2020-2021 корпоративный год.
3. Провести процедуру оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в 2021-2022 корпоративном году с использованием Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра», утвержденной решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 12.11.2018 № 37/18)».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «2»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. Об Отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества «О проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Башинджагян Астхик Арташесовна - «за»

Головцов Александр Викторович - «за»

Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«Утвердить отчет Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году» в соответствии с Приложением».

Итоги голосования:

Башинджагян Астхик Арташесовна - «за»

Головцов Александр Викторович - «за»

Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «0»

Решение принято.

Приложение: Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям «О проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году» (Приложение № 1).

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

Л.А. Романовская

Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям

С.В. Лапинская