

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

«28» декабря 2020 года

г. Москва

№ 21/20

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: 28.12.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
2. О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Вопрос 1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Акуличева Виталия Олеговича на должность заместителя генерального директора по цифровой трансформации ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

Башинджагян Астхик Арташесовна - «за»

Головцов Александр Викторович - «за»

Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении результатов деятельности заместителей 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» - «Липецкэнерго» Драчука Константина Александровича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Драчуком К.А. на новый срок до 18.10.2021 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