

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

«23» июля 2021 года

г. Москва

№ 13/21

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 3 человека.

Приняли участие в голосовании: Краинский Д.В., Головцов А.В., Ковалёва Е.С.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 23.07.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2021-2022 корпоративный год.
2. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2021-2022 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2021-2022 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования:

Краинский Даниил Владимирович	- «за»
Головцов Александр Викторович	- «за»
Ковалёва Елена Сергеевна	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

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

Вопрос 2. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Головцова Александра Викторовича.

Итоги голосования:

Краинский Даниил Владимирович	- «за»
Головцов Александр Викторович	- «за»
Ковалёва Елена Сергеевна	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
------	-------

«ПРОТИВ»

- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2021-2022 корпоративный год (Приложение № 1).

2. Особое мнение члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Головцова А.В. по вопросу № 1 повестки дня Комитета по кадрам и вознаграждениям (Приложение № 2).

**Председатель Комитета по кадрам и
вознаграждениям**

Д.В. Краинский

**Секретарь Комитета по кадрам и
вознаграждениям**

С.В. Лапинская