

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

«26» октября 2020 года

г. Москва

№ 14/20

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: 26.10.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра» и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 29.05.2020 (Протокол № 20/19)».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: Особое мнение члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу повестки дня Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (Приложения № 1).

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

Л.А. Романовская

Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям

С.В. Лапинская