

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

«26» декабря 2019 года

г. Москва

№ 13/19

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: 26.12.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2020 года.
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 2018 год».
3. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Вопрос 1. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2020 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2020 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования:

Варварин Александр Викторович	- «за»
Логаткин Андрей Вячеславович	- «за»
Романовская Лариса Анатольевна	- «за»
Чевкин Дмитрий Александрович	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 2018 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 2018 год согласно Приложению».

Итоги голосования:

Варварин Александр Викторович	- «за»
Логаткин Андрей Вячеславович	- «за»
Романовская Лариса Анатольевна	- «за»
Чевкин Дмитрий Александрович	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «против»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Алешина Артема Геннадьевича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

Варварин Александр Викторович	- «за»
Логаткин Андрей Вячеславович	- «за»
Романовская Лариса Анатольевна	- «за»
Чевкин Дмитрий Александрович	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «против»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Приложение: Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2020 года (Приложение № 1).

Председатель

Комитета по кадрам и вознаграждениям

Л.А. Романовская

Секретарь

Комитета по кадрам и вознаграждениям

С.В. Лапинская