

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

«05» апреля 2021 года

г. Москва

№ 05/21

**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:** 05.04.2021.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

**Вопрос 1. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Утвердить и представить Совету директоров Общества результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра», проведенных Комитетом по кадрам и вознаграждениям, в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

Башинджагян Астхик Арташесовна - «за»

Головцов Александр Викторович - «воздержался»

Романовская Лариса Анатольевна - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «2»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «1»

**Решение принято.**

**Приложение:** Результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по кадрам и  
вознаграждениям**

**Л.А. Романовская**

**Секретарь Комитета по кадрам и  
вознаграждениям**

**С.В. Лапинская**