

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

«13» августа 2020 года

г. Москва

№ 08/20

**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:** 13.08.2020.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2019 год».

**Вопрос 1.** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2019 год».

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2019 год согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Председатель Комитета по кадрам и  
вознаграждениям**

**Л.А. Романовская**

**Секретарь Комитета по кадрам и  
вознаграждениям**

**С.В. Лапинская**