

**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**