

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

«10» марта 2020 года

г. Москва

№ 01/20

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:** 10.03.2020.**ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу материального стимулирования Генерального директора Общества.****Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу материального стимулирования Генерального директора Общества.****Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«В соответствии с п. 3.8 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества, условиями, предусмотренными п. 7.4. договора о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 11.09.2017 № 7700/00313/17 (далее - Договор), выплатить дополнительную премию за достижение значений КПЭ, определенных для переменной составляющей вознаграждения Договора, по итогам 2018 года Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Маковскому Игорю Владимировичу в соответствии с Приложением, Исаеву Олегу Юрьевичу, находившемуся в должности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» до 18 сентября 2018 года, в соответствии с Приложением».

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.**Председатель**
Комитета по кадрам и вознаграждениям**Л.А. Романовская****Секретарь**
Комитета по кадрам и вознаграждениям**С.В. Лапинская**