

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

«27» июля 2020 года

г. Москва

№ 06/20

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: 27.07.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 1 и 2 кварталы 2019 года».
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 3 квартал 2019 года».
3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 4 квартал 2019 года».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 1 и 2 кварталы 2019 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

1. *Утвердить Отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 1 и 2 кварталы 2019 года согласно Приложениям.*
2. *Отметить невыполнение КПЭ «Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕВИТДА)» за 1 квартал 2019 года».*

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 1).

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 3 квартал 2019 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

«Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 3 квартал 2019 года согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 1).

Вопрос 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 4 квартал 2019 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:
«Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 4 квартал 2019 года согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 1).

Приложение: Особое мнение члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросам №№ 1-3 повестки дня (Приложение № 1).

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

Л.А. Романовская

Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям

С.В. Лапинская