

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

«25» декабря 2020 года

г. Москва

№ 20/20

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: 25.12.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 2019 год».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 2019 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 2019 год 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 Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 1).

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

**Председатель Комитета по кадрам и
вознаграждениям**

Л.А. Романовская

**Секретарь Комитета по кадрам и
вознаграждениям**

С.В. Лапинская