

**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**