

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

«13» декабря 2019 года

г. Москва

№ 12/19

**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:** 13.12.2019.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества».
3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества».
4. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
5. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

**Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. В целях оценки выполнения КПЭ «Повышение производительности труда» по итогам 2018 года и обеспечения сопоставимости данных за 2017 и 2018 годы исключить влияние на фактическое значение показателя перераспределение нагрузки на сети ПАО «ФСК ЕЭС», прекращение действия договоров аренды объектов «последней мили», повлиявших на снижение электропотребления крупными потребителями, предусмотрев в расчете показателя увеличение выручки по передаче электроэнергии согласно консолидированной финансовой отчетности ПАО «МРСК*

Центра», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2018 год на общую сумму 847,125 млн руб., в том числе:

- по АО «Лебединский ГОК» на сумму 54,585 млн руб. (снижение электропотребления на 57 млн кВтч),

- по АО «Стойленский ГОК» на сумму 291,289 млн руб. (снижение электропотребления на 707 млн кВтч),

- по ПАО «НЛМК» на сумму 501,251 млн руб. (снижение потребления на 973 млн кВтч).

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год согласно Приложению».

**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.**

**Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить изменения Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 12 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 31.03.2017 № 07/17, в редакции утвержденной решением Совета директоров Общества 03.08.2018, протокол заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 03.08.2018 № 24/18) 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	- «против»

**Итого:**

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:  
*«Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

Варварин Александр Викторович	- «за»
Логаткин Андрей Вячеславович	- «за»
Романовская Лариса Анатольевна	- «за»
Чевкин Дмитрий Александрович	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «против»

**Итого:**

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:  
*«Согласовать кандидатуру Драчука Константина Александровича на должность заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго».*

**Итоги голосования:**

Варварин Александр Викторович	- «за»
Логаткин Андрей Вячеславович	- «за»
Романовская Лариса Анатольевна	- «за»
Чевкин Дмитрий Александрович	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «против»

**Итого:**

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 5. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:  
*«В связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Богомолова Николая Валериевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Богомоловым Н.В. на новый срок до 18.10.2021 года включительно».*

**Итоги голосования:**

Варварин Александр Викторович	- «за»
Логаткин Андрей Вячеславович	- «за»

Романовская Лариса Анатольевна - «за»  
Чевкин Дмитрий Александрович - «за»  
Шевчук Александр Викторович - «против»

**Итого:**

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

**Решение принято.**

**Председатель  
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

**Л.А. Романовская**

**Секретарь  
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

**С.В. Лапинская**