

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

«28» апреля 2020 года

г. Москва

№ 04/20

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: 28.04.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году».
2. О предварительной оценке кандидата в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
3. Об оценке состава управленческого кадрового резерва и кадрового резерва молодых специалистов ПАО «МРСК Центра».
4. О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году».

Решение

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

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 предварительной оценке кандидата в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить и представить в Совет директоров Общества с учетом результатов, полученных Комитетом по кадрам и вознаграждениям 31.03.2020 (Протокол № 02/20), результаты предварительной оценки кандидата в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить результаты оценки кандидата в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра», проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям, в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об оценке состава управленческого кадрового резерва и кадрового резерва молодых специалистов ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Одобрить состав управленческого кадрового резерва ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

2. Считать состояние молодежного кадрового резерва Общества (Приложение № 4 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям) удовлетворительным.

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 4. О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Решение, поставленное на голосование:

1. В связи с истечением срока полномочий Заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Демидова Сергея Николаевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с

Демидовым С.Н. на новый срок до 18.10.2021 включительно.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

2. В связи с истечением срока полномочий Заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Косарима Александра Ивановича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Косаримом А.И. на новый срок до 18.10.2021 включительно.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

3. В связи с истечением срока полномочий Первого заместителя генерального директора - главного инженера ПАО «МРСК Центра» Пилюгина Александра Викторовича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Пилюгиным А.В. на новый срок до 18.10.2021 включительно.

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.

4. В связи с истечением срока полномочий Заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» Рудневского Александра Николаевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Рудневским А.Н. на новый срок до 18.10.2021 включительно.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.**Решение, принятое по вопросу №4:**

1. В связи с истечением срока полномочий Заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Демидова Сергея Николаевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Демидовым С.Н. на новый срок до 18.10.2021 включительно.
2. В связи с истечением срока полномочий Заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Косарима Александра Ивановича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Косаримом А.И. на новый срок до 18.10.2021 включительно.
3. В связи с истечением срока полномочий Первого заместителя генерального директора - главного инженера ПАО «МРСК Центра» Пилюгина Александра Викторовича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Пилюгиным А.В. на новый срок до 18.10.2021 включительно.
4. В связи с истечением срока полномочий Заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» Рудневского Александра Николаевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Рудневским А.Н. на новый срок до 18.10.2021 включительно.

Приложения:

1. Отчет Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году» (Приложение № 1).
2. Результаты предварительной оценки кандидата в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).
3. Состав управленческого кадрового резерва ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 3).
4. Состав кадрового резерва молодых специалистов ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 4)

**Председатель Комитета по кадрам и
вознаграждениям**

Л.А. Романовская

**Секретарь Комитета по кадрам и
вознаграждениям**



С.В. Лапинская