

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

«23» июня 2021 года

г. Москва

№ 09/21

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: 23.06.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении оценки персональной эффективности деятельности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» по итогам работы за 4 квартал 2020 года».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу о прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении оценки персональной эффективности деятельности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» по итогам работы за 4 квартал 2020 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить оценку персональной эффективности деятельности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» Маковского Игоря Владимировича по итогам работы за 4 квартал 2020 года согласно Приложению.

2. По результатам оценки персональной эффективности Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Маковскому Игорю Владимировичу произвести расчет размера квартальной премии по итогам работы за 4 квартал 2020 года в полном объеме».

Итоги голосования:

Башинджагян Астхик Арташесовна - «за»

Головцов Александр Викторович - «за»

Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу о прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Пилюгина Александра Викторовича.

2. Избрать в состав Правления Общества заместителя Генерального директора по

корпоративной и правовой деятельности ПАО «МРСК Центра» Даньшину Ольгу Александровну».

Итоги голосования:

Башинджаган Астхик Арташесовна - «за»

Головцов Александр Викторович - «за»

Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «0»

Решение принято.

**Председатель Комитета по кадрам и
вознаграждениям**

Л.А. Романовская

**Секретарь Комитета по кадрам и
вознаграждениям**

С.В. Лапинская