

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

«31» июля 2020 года

г. Москва

№ 06/20

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: 31.07.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2020-2021 корпоративный год.
3. О предварительном одобрении объединения районов электрических сетей филиалов ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Головцова Александра Викторовича.

Итоги голосования:

Башинджагян Астхик Арташесовна	- «за»
Головцов Александр Викторович	- «воздержался»
Романовская Лариса Анатольевна	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «2»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2020-2021 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2020-2021 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования:

Башинджагян Астхик Арташесовна	- «за»
Головцов Александр Викторович	- «за»
Романовская Лариса Анатольевна	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О предварительном одобрении объединения районов электрических сетей филиалов ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Одобрить объединение районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»:
 - Золотухинского и Поныровского – объединенный Золотухинский РЭС;
 - Курского и Центрального – объединенный Курский РЭС;
 - Курчатовского и Октябрьского – объединенный Курчатовский РЭС.
2. Одобрить объединение районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»:
 - Задонского и Хлевиенского – объединенный Задонский РЭС;
 - Лебедянского и Лев-Толстовского – объединенный Лебедянский РЭС;
 - Долгоруковского и Измалковского – объединенный Долгоруковский РЭС;
 - Чаплыгинского и Добровского – объединенный Чаплыгинский РЭС;
 - Становлянского и Краснинского – объединенный Становлянский РЭС;
 - Тербунского и Воловского – объединенный Тербунский РЭС.
3. Одобрить объединение районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»:
 - Ливенского и Должанского – объединенный Ливенский РЭС;
 - Покровского и Колпнянского – объединенный Покровский РЭС;
 - Верховского, Новодеревеньковского и Краснозоренского – объединенный Верховский РЭС;
 - Свердловского, Малоархангельского и Глазуновского – объединенный Глазуновский РЭС;
 - Новосильского и Залегощенского – объединенный Новосильский РЭС;
 - Урицкого, Сосковского и Шаблыкинского – объединенный Урицкий РЭС;
 - Кромского, Троснянского и Дмитровского – объединенный Кромской РЭС;
 - Болховского, Хотынецкого и Знаменского – объединенный Болховский РЭС.
4. Одобрить объединение районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»:
 - Гордеевского, Красногорского и Клинцовского – объединенный Клинцовский РЭС;
 - Злынковского и Новозыбковского – объединенный Новозыбковский РЭС;
 - Рогнединского и Дубровского – объединенный Дубровский РЭС;
 - Брянского и Жирятинского – объединенный Брянский РЭС;
 - Севского и Суземского – объединенный Севский РЭС.
5. Одобрить объединение районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»:
 - Хохольского и Воронежского – объединенный Хохольский РЭС.
6. Одобрить объединение районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»:
 - Буйского и Сусанинского – объединенный Буйский РЭС;
 - Вохомского, Павинского и Октябрьского – объединенный Вохомский РЭС;
 - Костромского и Городского – объединенный Костромской РЭС;
 - Мантуровского и Межевского – объединенный Мантуровский РЭС;
 - Нерехтского и Волгореченского – объединенный Нерехтский РЭС;
 - Шарьинского, Поназыревского и Рождественского – объединенный Шарьинский РЭС.
7. Одобрить объединение районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»:
 - Кирсановского и Гавриловского – объединенный Кирсановский РЭС.
8. Одобрить объединение районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»:
 - Любимского, Даниловского и Первомайского – объединенный Северо-Восточный РЭС.
9. Рекомендовать генеральному директору Общества провести в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации организационные мероприятия по объединению

указанных районов электрических сетей с обязательным проведением разъяснительной работы с персоналом.

Итоги голосования:

Башинджагян Астхик Арташесовна	- «за»
Головцов Александр Викторович	- «за»
Романовская Лариса Анатольевна	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Приложение: План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2020-2021 корпоративный год (Приложение № 1).

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

Л.А. Романовская

Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям

С.В. Лапинская