

Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

18 февраля 2021 года

№ 143

Москва

Дата проведения: 18 февраля 2021 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Время и место подведения итогов голосования: 18 февраля 2021 года,
18-00 часов, 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2.

Общее число членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» составляет 5 (пять) человек.

В голосовании принимали Романовская Л.А., Гавриленко А.А., участие 5 (пять) членов Гребцов П.В., Кормилицин А.Ю., Майоров А.В. Комитета:

Кворум для проведения заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Московский регион».
2. О выплате единовременного премирования Генеральному директору ПАО «Россети Московский регион».
3. О выплате единовременного премирования Высшим менеджерам ПАО «Россети Московский регион».

Вопрос 1 О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Московский регион».

Проект Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решения: решение:

«1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Московский

регион» и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Московский регион» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 31 декабря 2019 г. (протокол от 1 января 2020 г. № 414).».

Итоги голосования:

«За»	5 человек	Романовская Л.А., Гавриленко А.А., Гребцов П.В., Кормилицин А.Ю., Майоров А.В.
«Против»	нет	
«Воздержался»	нет	

Решение принято единогласно.

Вопрос 2 О выплате единовременного премирования Генеральному директору ПАО «Россети Московский регион».

Проект Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решения: решение:

«1. Выплатить в соответствии с договором о предоставлении гранта от 25 декабря 2020 г. № 281-ДЖКХ/20 единовременную премию Генеральному директору ПАО «Россети Московский регион» за успешное решение организационных вопросов по проведению важных городских мероприятий в 2020 году в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что данная выплата проходит вне системы материального стимулирования, предусмотренной Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» (утверждено решением Совета директоров от 28 декабря 2020 г., протокол от 29 декабря 2020 г. № 465).».

Итоги голосования:

«За»	5 человек	Романовская Л.А., Гавриленко А.А., Гребцов П.В., Кормилицин А.Ю., Майоров А.В.
«Против»	нет	
«Воздержался»	нет	

Решение принято единогласно.

Вопрос 3 О выплате единовременного премирования Высшим менеджерам ПАО «Россети Московский регион».

Проект Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решения: решение:

«1. Рекомендовать Генеральному директору Общества выплатить в соответствии с договором о предоставлении гранта от 25 декабря 2020 г.

№ 281-ДЖКХ/20 единовременную премию заместителю генерального директора по реализации и развитию услуг энергоснабжения А.Ю. Кадушкину, заместителю генерального директора по работе с персоналом и административным вопросам Б.А. Рыбину и директору филиала Московские кабельные сети Д.А. Воденникову за успешное решение организационных вопросов по проведению важных городских мероприятий в 2020 году в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что данная выплата проходит вне системы материального стимулирования, предусмотренной Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Московский регион» (утверждено решением Совета директоров от 28 декабря 2020 г., протокол от 29 декабря 2020 г. № 465).».

Итоги голосования:

«За»	5 человек	Романовская Л.А., Гавриленко А.А., Гребцов П.В., Кормилицин А.Ю., Майоров А.В.
«Против»	нет	
«Воздержался»	нет	

Решение принято единогласно.

Председатель Комитета
по кадрам и вознаграждениям



Л.А. Романовская

Секретарь Комитета
по кадрам и вознаграждениям



Н.М. Иванова