



Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

05 февраля 2021 года

№ 142

Москва

Дата проведения: 04 февраля 2021 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Время и место подведения итогов голосования: 04 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 аппарата управления филиала ПАО «Россети Московский регион» – Северные электрические сети.

2. О предварительном рассмотрении организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские высоковольтные сети.

Вопрос 1 О предварительном рассмотрении организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «Россети Московский регион» – Северные электрические сети.

Проект решения: 1. Одобрить организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский

регион».

2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «Россети Московский регион» утвердить организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

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 предварительном рассмотрении организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские высоковольтные сети.

Проект решения: 1. Одобрить организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские высоковольтные сети в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «Россети Московский регион» утвердить организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские высоковольтные сети в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

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

