

Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

25 марта 2021 года

№ 144

Москва

Дата проведения: 24 марта 2021 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Время и место подведения итогов голосования: 24 марта 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. Об оценке персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по итогам 1 квартала 2020 г.
2. Об оценке персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2 квартала 2020 г.
3. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Вопрос 1 Об оценке персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по итогам 1 квартала 2020 г.

Проект Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решения: решение:

«Утвердить Отчет о проведении оценки персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по итогам 1 квартала 2020 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.».

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 Об оценке персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2 квартала 2020 г.

Проект Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Отчет о проведении оценки персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2 квартала 2020 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.».

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 согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Проект Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Сиденко Генадия Степановича на должность директора филиала ПАО «Россети Московский регион» - Восточные электрические сети.».

Итоги голосования:

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

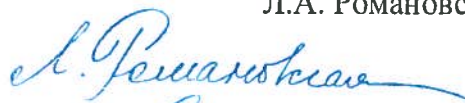
«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Председатель Комитета
по кадрам и вознаграждениям

Л.А. Романовская



Секретарь Комитета
по кадрам и вознаграждениям

Н.М. Иванова

