

Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

16 июня 2021 года

№ 148

Москва

Дата проведения: 15 июня 2021 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Время и место подведения итогов голосования: 15 июня 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 Краинский Д.В., Гавриленко А.А.,
участие 4 (четыре) члена Гребцов П.В., Кормилицин А.Ю.

Комитета:

В голосовании не принимал Майоров А.В.
участие 1 (один) член

Комитета:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
2. О рекомендациях Совету директоров по вопросу о рассмотрении отчета о результатах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 2020-2021 корпоративном году.
3. О предварительном рассмотрении организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «Россети Московский регион» – Восточные электрические сети.
4. О предварительном рассмотрении организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «Россети Московский регион» – Западные электрические сети.

5. О предварительном рассмотрении организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «Россети Московский регион» – Южные электрические сети.

Вопрос 1 О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Проект 1. Рекомендовать Совету директоров Общества согласовать кандидатуру решения: Иванова Всеволода Евгеньевича на должность директора филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети.

Итоги голосования:

«За»	4 человека	Краинский Д.В., Гавриленко А.А., Гребцов П.В., Кормилицин А.Ю.
«Против»	нет	
«Воздержался»	нет	

Решение принято единогласно.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества согласовать кандидатуру Ульянова Александра Алексеевича на должность директора филиала ПАО «Россети Московский регион» - Энергоучет.

Итоги голосования:

«За»	4 человека	Краинский Д.В., Гавриленко А.А., Гребцов П.В., Кормилицин А.Ю.
«Против»	нет	
«Воздержался»	нет	

Решение принято единогласно.

Решение, принятое Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества по первому вопросу:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества согласовать кандидатуру Иванова Всеволода Евгеньевича на должность директора филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества согласовать кандидатуру Ульянова Александра Алексеевича на должность директора филиала ПАО «Россети Московский регион» - Энергоучет.

Вопрос 2 О рекомендациях Совету директоров по вопросу о рассмотрении отчета о результатах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 2020-2021 корпоративном году.

Проект Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решения: решение:

«Принять к сведению отчет о результатах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский

регион» в 2020-2021 корпоративном году в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.».

Итоги голосования:

«За»	4 человека	Краинский Д.В., Гавриленко А.А., Гребцов П.В., Кормилицин А.Ю.
«Против»	нет	
«Воздержался»	нет	

Решение принято единогласно.

Вопрос 3 О предварительном рассмотрении организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «Россети Московский регион» – Восточные электрические сети.

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

Итоги голосования:

«За»	4 человека	Краинский Д.В., Гавриленко А.А., Гребцов П.В., Кормилицин А.Ю.
«Против»	нет	
«Воздержался»	нет	

Решение принято единогласно.

Вопрос 4 О предварительном рассмотрении организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «Россети Московский регион» – Западные электрические сети.

Проект решения: 1. Одобрить организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети в соответствии с приложением 3 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» - Западные электрические сети в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Итоги голосования:

«За» 4 человека Краинский Д.В., Гавриленко А.А., Гребцов П.В.,
Кормилицин А.Ю.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5 О предварительном рассмотрении организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «Россети Московский регион» – Южные электрические сети.

Проект решения: 1. Одобрить организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети в соответствии с приложением 4 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» - Южные электрические сети в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Итоги голосования:

«За» 4 человека Краинский Д.В., Гавриленко А.А., Гребцов П.В.,
Кормилицин А.Ю.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Председатель Комитета
по кадрам и вознаграждениям

Д.В. Краинский

Секретарь Комитета
по кадрам и вознаграждениям

Н.М. Иванова