

Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

19 января 2021 года

№ 141

Москва

Дата проведения: 18 января 2021 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Время и место подведения итогов голосования: 18 января 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 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 рассмотрении результатов деятельности директора филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

Вопрос 1 О рассмотрении результатов деятельности директора филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети и подготовке соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

Проект В связи с истечением срока полномочий директора филиала решения: ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети Ежокина Михаила Анатольевича, с учетом результатов деятельности за

период его работы в должности, рекомендовать генеральному директору ПАО «Россети Московский регион» П.А. Синютину заключить трудовой договор с Ежокиным М.А. на новый срок до 4 марта 2022 г. включительно.

Итоги голосования:

| | | |
|---------------|------------|---|
| «За» | 4 человека | Романовская Л.А., Гавриленко А.А., Гребцов П.В., Кормилицин А.Ю. |
| «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