

Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

29 апреля 2021 года

№ 146

Москва

Дата проведения: 29 апреля 2021 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Время и место подведения итогов голосования: 29 апреля 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 предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Вопрос 1 О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Проект решения: 1. Утвердить результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

2. Рекомендовать ПАО «Россети Московский регион» включить результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», проведенной Комитетом по кадрам и

вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Московский регион».

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