

## Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

21 мая 2021 года

№ 147

Москва

Дата проведения: 21 мая 2021 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Время и место подведения итогов голосования: 21 мая 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 предварительном рассмотрении предложений по реорганизации системы управления Общества (ликвидация/перегруппировка районов электрических сетей филиала Восточные электрические сети).

2. О предварительном рассмотрении предложений по реорганизации системы управления Общества (ликвидация/перегруппировка районов электрических сетей филиала Западные электрические сети).

3. О предварительном рассмотрении предложений по реорганизации системы управления Общества (ликвидация/перегруппировка районов электрических сетей филиала Южные электрические сети).

4. О рассмотрении отчета о работе корпоративного секретаря ПАО «Россети Московский регион».

5. Об утверждении бюджета Комитета Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Вопрос 1 О предварительном рассмотрении предложений по реорганизации системы управления Общества (ликвидация/перегруппировка районов электрических сетей филиала Восточные электрические сети).

Проект решения: 1. Одобрить следующие предложения по реорганизации системы управления ПАО «Россети Московский регион» (ликвидация/перегруппировка районов электрических сетей) в части филиала Восточные электрические сети:

- объединение Балашихинского РЭС и Щелковского РЭС на базе Балашихинского РЭС с последующей ликвидацией Щелковского РЭС;
- объединение Зарайского РЭС и Озерского РЭС, создание объединенного Зарайско-Озерский РЭС с последующей ликвидацией Зарайского РЭС и Озерского РЭС.

2. Рекомендовать генеральному директору Общества провести организационные мероприятия по реорганизации системы управления ПАО «Россети Московский регион» (ликвидация/перегруппировка районов электрических сетей) в части филиала Восточные электрические сети в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 2 О предварительном рассмотрении предложений по реорганизации системы управления Общества (ликвидация/перегруппировка районов электрических сетей филиала Западные электрические сети).

Проект решения: 1. Одобрить следующие предложения по реорганизации системы управления ПАО «Россети Московский регион» (ликвидация/перегруппировка районов электрических сетей) в части филиала Западные электрические сети:

- объединения Лотошинского РЭС и Шаховского РЭС на базе Лотошинского РЭС с последующей ликвидацией Шаховского РЭС.

2. Рекомендовать генеральному директору Общества провести организационные мероприятия по реорганизации системы управления ПАО «Россети Московский регион» (ликвидация/перегруппировка районов электрических сетей) в части филиала Западные электрические сети в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 3 О предварительном рассмотрении предложений по реорганизации системы управления Общества (ликвидация/перегруппировка районов электрических сетей филиала Южные электрические сети).

Проект решения: 1. Одобрить предложения по реорганизации системы управления ПАО «Россети Московский регион» (ликвидация/перегруппировка районов электрических сетей филиала Южные электрические сети) в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.  
2. Рекомендовать генеральному директору Общества провести организационные мероприятия по реорганизации системы управления ПАО «Россети Московский регион» (ликвидация/перегруппировка районов электрических сетей филиала Южные электрические сети) с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 4 О рассмотрении отчета о работе корпоративного секретаря ПАО «Россети Московский регион».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет о работе корпоративного секретаря ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 5 Об утверждении бюджета Комитета Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 3 к настоящему решению».

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