

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра»  
(в форме заочного голосования)

«21» декабря 2018 года

г. Москва

№ 42/18

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Акопян Д.Б., Варварин А.В., Исаев О.Ю., Казаков А.И., Павлов А.И., Раков А.В., Романовская Л.А., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **21.12.2018.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2018 год.**

**2. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2018 год.**

**Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2018 год.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| <b>1.</b> Акопян Дмитрий Борисович       | - «за»          |
| <b>2.</b> Варварин Александр Викторович  | - «за»          |
| <b>3.</b> Исаев Олег Юрьевич             | - «за»          |
| <b>4.</b> Казаков Александр Иванович     | - «за»          |
| <b>5.</b> Павлов Алексей Игоревич        | - «за»          |
| <b>6.</b> Раков Алексей Викторович       | - «за»          |
| <b>7.</b> Романовская Лариса Анатольевна | - «за»          |
| <b>8.</b> Саух Максим Михайлович         | - «за»          |
| <b>9.</b> Спирин Денис Александрович     | - «воздержался» |
| <b>10.</b> Филькин Роман Алексеевич      | - «воздержался» |
| <b>11.</b> Шевчук Александр Викторович   | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2018 год.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Раков Алексей Викторович - «за»
7. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
10. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

По всем вопросам повестки дня от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение №3).

**Приложения:**

1. Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года (Приложение № 1).
2. Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года (Приложение № 2).
3. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросам №№ 1-2 повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 3).

**Председатель Совета директоров  
ПАО «МРСК Центра»**

**А.И. Казаков**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**