

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

«24» июня 2021 года

Москва

№ 21/21

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Крупенина А.И., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Прохоров Е.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **24.06.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении оценки персональной эффективности деятельности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» по итогам работы за 4 квартал 2020 года.

Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Майорова Андрея Владимировича, Первого заместителя Генерального директора - главного инженера ПАО «Россети».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 4. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна | - «за» |
| 7. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 10. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 2).

Вопрос 2. О рассмотрении оценки персональной эффективности деятельности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» по итогам работы за 4 квартал 2020 года.

Решение:

1. Утвердить оценку персональной эффективности деятельности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» Маковского Игоря Владимировича по итогам работы за 4 квартал 2020 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. По результатам оценки персональной эффективности Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Маковскому Игорю Владимировичу произвести расчет размера квартальной премии по итогам работы за 4 квартал 2020 года в полном объеме.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 4. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна | - «за» |
| 7. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 10. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Оценка персональной эффективности генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 4 квартал 2020 года (Приложение № 1).
2. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу № 1 повестки дня Совета директоров Общества (Приложения № 2).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.