

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

«28» июля 2020 года

Москва

№ 34/20

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **28.07.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 1 и 2 кварталы 2019 года.
2. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 3 квартал 2019 года.
3. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 4 квартал 2019 года».

Вопрос 1. Об утверждении Отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 1 и 2 кварталы 2019 года.

Решение:

1. Утвердить Отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 1 и 2 кварталы 2019 года согласно Приложениям №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение КПЭ «Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕВИТДА)» за 1 квартал 2019 года

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 3. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 4. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 5. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Михайлик Константин Александрович | - «за» |
| 8. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 9. Рожков Василий Владимирович | - «за» |
| 10. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»

- «9»

«ПРОТИВ»	<u>- «0»</u>
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	<u>- «2»</u>

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 3 квартал 2019 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 3 квартал 2019 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 3. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 4. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 5. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Михайлик Константин Александрович | - «за» |
| 8. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 9. Рожков Василий Владимирович | - «за» |
| 10. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	<u>- «9»</u>
«ПРОТИВ»	<u>- «0»</u>
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	<u>- «2»</u>

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 4 квартал 2019 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 4 квартал 2019 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 3. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 4. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 5. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Михайлик Константин Александрович | - «за» |
| 8. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 9. Рожков Василий Владимирович | - «за» |
| 10. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	<u>- «9»</u>
«ПРОТИВ»	<u>- «0»</u>

Решение принято.

Приложения:

1. Отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 1 и 2 кварталы 2019 года (Приложения №№ 1-2).
2. Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 3 квартал 2019 года (Приложение № 3).
3. Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 4 квартал 2019 года (Приложение № 4).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Липинская С.В.