

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

«03» августа 2018 года

г. Москва

№ 25/18

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: **03.08.2018.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Отчета Генерального директора Общества «О выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2017 год».
2. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.
3. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Центра» благотворительной помощи.

Вопрос 1. Об утверждении Отчета Генерального директора Общества «О выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2017 год».

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2017 год согласно Приложению № 1 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 - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 6).

Вопрос 2. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

1. В соответствии с п. 3.4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. дополнительную премию в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

2. В соответствии с п. 3.5 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. специальную премию в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

3. В соответствии с п. 3.8 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. дополнительную премию за достижение значений КПЭ, определенных для переменной составляющей вознаграждения Договора о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по итогам 2017 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

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 данному вопросу от членов Совета директоров Общества Шевчука А.В. и Филькина Р.А. поступили особые мнения (Приложения №№ 6-7).

Вопрос 3. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Центра» благотворительной помощи.

Решение:

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Центра» в 2018 году в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя

снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2018 год.

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 - «против»
10. Филькин Роман Алексеевич - «против»
11. Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет «О выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2017 год» (Приложение № 1).
2. Расчет размера дополнительной премии Генерального директора Общества за 2017 год (Приложение № 2).
3. Расчет размера специальной премии Генерального директора Общества за 2017 год (Приложение № 3).
4. Расчет размера дополнительной премии за достижение значений КПЭ, определенных для переменной составляющей вознаграждения Договора о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Генерального директора Общества за 2017 год (Приложение № 4).
5. Расчет благотворительной помощи ПАО «МРСК Центра» в 2018 году (Приложение № 5).
6. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросам №№ 1-2 повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 6).
7. Особое мнение члена Совета директоров Общества Филькина Р.А. по вопросу № 2 повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 7).

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

А.И. Казаков

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская