

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр»
(в форме заочного голосования)

«07» октября 2021 года

Москва

№ 44/21

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: **07.10.2021.****ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр».****Вопрос 1. О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр».****Решение:**

В соответствии с п. 3.4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» Маковскому И.В. дополнительную премию в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр».

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.**Приложение:** Дополнительное премирование Генерального директора ПАО «Россети Центр» (Приложение № 1).**Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Центр»****Майоров А.В.****Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»****Лапинская С.В.**