

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

«03» августа 2018 года

г. Москва

№ 24/18

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 целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» на 1-4 квартал 2018 года.

**Вопрос 1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» на 1-4 квартал 2018 года.**

**Решение:**

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» 1-4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Изложить пункт 1.7 Приложения № 12, утвержденного решением Совета директоров Общества 30.03.2017 (Протокол от 31.03.2017 №07/17), в редакции 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 - «против»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3).

**Приложения:**

1. Целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» 1-4 квартал 2018 года (Приложение № 1).
2. Изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).
3. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 3).

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

**А.И. Казаков**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**