

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

«23» декабря 2019 года

Москва

№ 44/19

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Варварин А.В., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Логаткин А. В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **23.12.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год.
2. Об утверждении изменений Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества.
3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества.

Вопрос 1. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год.

Решение:

1. В целях оценки выполнения КПЭ «Повышение производительности труда» по итогам 2018 года и обеспечения сопоставимости данных за 2017 и 2018 годы исключить влияние на фактическое значение показателя перераспределение нагрузки на сети ПАО «ФСК ЕЭС», прекращение действия договоров аренды объектов «последней мили», повлиявших на снижение электропотребления крупными потребителями, предусмотрев в расчете показателя увеличение выручки по передаче электроэнергии согласно консолидированной финансовой отчетности ПАО «МРСК Центра», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2018 год на общую сумму 847,125 млн руб., в том числе:

- по АО «Лебединский ГОК» на сумму 54,585 млн руб. (снижение электропотребления на 57 млн кВтч),
- по АО «Стойленский ГОК» на сумму 291,289 млн руб. (снижение электропотребления на 707 млн кВтч),
- по ПАО «НЛМК» на сумму 501,251 млн руб. (снижение потребления на 973 млн кВтч).

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «против»

- | | | |
|-----|--------------------------------|------------|
| 3. | Зархин Виталий Юрьевич | - «против» |
| 4. | Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. | Логаткин Андрей Вячеславович | - «за» |
| 6. | Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. | Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. | Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 9. | Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. | Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |
| 11. | Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение №4).

Вопрос 2. Об утверждении изменений Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества.

Решение:

Утвердить изменения Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 12 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 31.03.2017 № 07/17, в редакции утвержденной решением Совета директором Общества 03.08.2018, протокол заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 03.08.2018 № 24/18) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | | |
|-----|--------------------------------|------------|
| 1. | Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. | Головцов Александр Викторович | - «против» |
| 3. | Зархин Виталий Юрьевич | - «против» |
| 4. | Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. | Логаткин Андрей Вячеславович | - «за» |
| 6. | Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. | Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. | Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 9. | Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. | Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |
| 11. | Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение №4).

Вопрос 3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества.

Решение:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального

директора ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «против» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Логаткин Андрей Вячеславович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год (Приложение № 1).
2. Изменения Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 12 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 31.03.2017 № 07/17, в редакции утвержденной решением Совета директоров Общества от 03.08.2018, протокол заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 03.08.2018 № 24/18) (Приложение № 2).
3. Целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 3).
4. Особые мнения члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросам повестки дня Совета директоров Общества (Приложения № 4)

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

Казаков А. И.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.