

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

«22» июля 2021 года

Москва

№ 28/21

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: **22.07.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра».

Решение:

В соответствии с п. 3.8 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить 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 2019 года Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Маковскому Игорю Владимировичу в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 | - «воздержался» |
| 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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. поступило особое мнение (Приложение № 2).

Приложения:

1. Расчет 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» по итогам 2019 года (Приложение № 1).
2. Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. по вопросу № 1 повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 2).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Липинская С.В.