

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

«03» декабря 2021 года

Москва

№ 56/21

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: **03.12.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Вопрос 1. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11) с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества 18.12.2014 (Протокол от 19.12.2014 № 29/14), 26.02.2015 (Протокол от 27.02.2015 № 03/15), 29.05.2017 (Протокол от 31.05.2017 № 14/17), 07.09.2017 (Протокол от 08.09.2017 № 22/17), 30.09.2019 (Протокол от 30.09.2019 № 31/19) и 30.11.2020 (Протокол № 58/20), согласно Приложению № 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 | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

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

Приложения:

1. Изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества (Приложение № 1).
2. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В по вопросу повестки дня (Приложение № 2.)

**Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Центр»**

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.