

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

«27» декабря 2021 года

Москва

№ 62/21

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: **27.12.2021.****ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр».****Вопрос 1. О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр».****Решение:**

1. В соответствии с п. 3.5 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» Маковскому И.В. специальное премирование по итогам 2020 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета Общества.

2. В соответствии с п. 3.5 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» Маковскому И.В. специальное премирование по итогам 2020 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества в случае принятия Советом директоров ПАО «Россети Центр» решения о выполнении в полном объеме КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2020 год.

**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.****Приложения:**

1. Расчет специального премирования Генерального директора ПАО «Россети Центр» (Приложение № 1).
2. Расчет специального премирования по итогам 2020 года за выполнение КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2020 год (Приложение № 2).

**Председатель Совета директоров**  
**ПАО «Россети Центр»****Майоров А.В.****Корпоративный секретарь**  
**ПАО «Россети Центр»****Лапинская С.В.**