

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

27 июля 2020 года

г. Москва

№ 12/20

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии: 11 человек.

Приняли участие в голосовании: Головцов А.В., Жариков А.Н., Зархин В.Ю., Михеев Д.Д., Павлов А.И., Пилюгин А.В., Прохоров Е.В., Романков А.О., Тихомирова О.В., Шагина И.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 27.07.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 1 и 2 кварталы 2019 года».
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 3 квартал 2019 года».
3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 4 квартал 2019 года».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 1 и 2 кварталы 2019 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

«1. Утвердить Отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 1 и 2 кварталы 2019 года согласно Приложениям.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕВИТДА)» за 1 квартал 2019 года».

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
2. Жариков Алексей Николаевич - «воздержался»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Пилюгин Александр Викторович - «за»
7. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
8. Романков Андрей Олегович - «за»
9. Тихомирова Ольга Владимировна - «за»
10. Шагина Ирина Александровна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»

- «8»

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по стратегии Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 1).

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 3 квартал 2019 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:
«Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 3 квартал 2019 года согласно Приложению».

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
2. Жариков Алексей Николаевич - «воздержался»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Пилюгин Александр Викторович - «за»
7. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
8. Романков Андрей Олегович - «за»
9. Тихомирова Ольга Владимировна - «за»
10. Шагина Ирина Александровна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по стратегии Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 1).

Вопрос 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 4 квартал 2019 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:
«Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 4 квартал 2019 года согласно Приложению».

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
2. Жариков Алексей Николаевич - «воздержался»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Пилюгин Александр Викторович - «за»
7. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
8. Романков Андрей Олегович - «за»
9. Тихомирова Ольга Владимировна - «за»
10. Шагина Ирина Александровна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по стратегии Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 1).

Приложение: Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросам №№ 1-3 повестки дня (Приложение № 1).

**Председатель
Комитет по стратегии**

Е.В. Прохоров

**Секретарь
Комитета по стратегии**

С.В. Лапинская