

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

29 марта 2021 года

г. Москва

№ 05/21

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по стратегии:** 11 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Головцов А.В., Гребцов П.В., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Краинский Д.В., Крупенина А.И., Михеев Д.Д., Пилюгин А.В., Прохоров Е.В., Тихонова М.Г., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 29.03.2021.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении оценки персональной эффективности деятельности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» по итогам работы за 1-3 кварталы 2020 года».

**Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении оценки персональной эффективности деятельности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» по итогам работы за 1-3 кварталы 2020 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Утвердить оценку персональной эффективности деятельности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» Маковского Игоря Владимировича по итогам работы за 1-3 кварталы 2020 года согласно Приложению.*

*2. По результатам оценки персональной эффективности Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Маковскому Игорю Владимировичу произвести расчет размера квартальной премии по итогам работы за 1-3 кварталы 2020 года в полном объеме».*

**Итоги голосования:**

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович   | - «за»          |
| 2. Гребцов Павел Владимирович      | - «за»          |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич          | - «воздержался» |
| 4. Капитонов Владислав Альбертович | - «за»          |
| 5. Краинский Даниил Владимирович   | - «за»          |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна    | - «воздержался» |
| 7. Михеев Дмитрий Дмитриевич       | - «за»          |
| 8. Пилюгин Александр Викторович    | - «за»          |
| 9. Прохоров Егор Вячеславович      | - «за»          |
| 10. Тихонова Мария Геннадьевна     | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович    | - «воздержался» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 1).

**Приложение:** Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу повестки дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по стратегии**

**П.В. Гребцов**

**Секретарь Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**