

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

29 декабря 2020 года

г. Москва

№ 24/20

**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:** 29.12.2020.**ПОВЕСТКА ДНЯ:****1.** О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» на 2021 год».**Вопрос 1.** О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» на 2021 год».**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» на 2021 год Приложению».***Итоги голосования:**

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович   | - «воздержался» |
| 2. Гребцов Павел Владимирович      | - «за»          |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич          | - «против»      |
| 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»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

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

**Приложение:** Особое мнение члена Комитета по стратегии Шевчука А.В. по вопросу № 1 повестки дня заседания Комитета по стратегии Совета директоров Общества (Приложение № 1).**Председатель Комитета по стратегии****П.В. Гребцов****Секретарь Комитета по стратегии****С.В. Лапинская**