

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям  
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»  
(в форме заочного голосования)

«22» июля 2021 года

г. Москва

№ 12/21

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям:** 3 человека.

**Приняли участие в голосовании:** Краинский Д.В., Головцов А.В., Ковалёва Е.С.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 22.07.2021.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра».

**Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«В соответствии с п. 3.8 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить дополнительную премию за достижение значений КПЭ, определенных для переменной составляющей вознаграждения Договора о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по итогам 2019 года Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Маковскому Игорю Владимировичу в соответствии с Приложением».*

**Итоги голосования:**

Краинский Даниил Владимирович - «за»

Головцов Александр Викторович - «за»

Ковалёва Елена Сергеевна - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «0»

**Решение принято.**

**Председатель Комитета по кадрам и  
вознаграждениям**

**Д.В. Краинский**

**Секретарь Комитета по кадрам и  
вознаграждениям**

**С.В. Лапинская**