

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«30» ноября 2020 года

Москва

№ 58/20

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **30.11.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра».
2. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ПАО «МРСК Центра».
3. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра» (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11) с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества 18.12.2014 (Протокол от 19.12.2014 № 29/14), 26.02.2015 (Протокол от 27.02.2015 № 03/15), 29.05.2017 (Протокол от 31.05.2017 № 14/17), 07.09.2017 (Протокол от 08.09.2017 № 22/17) и 30.09.2019 (Протокол от 30.09.2019 № 31/19), согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив действие указанных изменений с 01.01.2020 по 31.12.2020.

2. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра» (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11) с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества 18.12.2014 (Протокол от 19.12.2014 № 29/14), 26.02.2015 (Протокол от 27.02.2015 № 03/15), 29.05.2017 (Протокол от 31.05.2017 № 14/17), 07.09.2017 (Протокол от 08.09.2017 № 22/17) и 30.09.2019 (Протокол от 30.09.2019 № 31/19), а также изменениями в соответствии с п.1 настоящего решения, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2021.

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»

2. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
3. Казаков Александр Иванович - «за»
4. Краинский Даниил Владимирович - «за»
5. Майоров Андрей Владимирович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Михайлик Константин Александрович - «за»
8. Павлов Алексей Игоревич - «за»
9. Рожков Василий Владимирович - «за»
10. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ПАО «МРСК Центра» (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11) с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества 07.09.2017 (Протокол от 08.09.2017 № 22/17), согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2021.

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
3. Казаков Александр Иванович - «за»
4. Краинский Даниил Владимирович - «за»
5. Майоров Андрей Владимирович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Михайлик Константин Александрович - «за»
8. Павлов Алексей Игоревич - «за»
9. Рожков Василий Владимирович - «за»
10. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика ПАО «МРСК Центра» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период оформления страховых полисов)

Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО)	САО «ВСК»	01.01.2021-31.12.2021
--	-----------	-----------------------

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 3. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 4. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 5. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Михайлик Константин Александрович | - «за» |
| 8. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 9. Рожков Василий Владимирович | - «за» |
| 10. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Приложения:

1. Изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра», действующие с 01.01.2020 по 31.12.2020 (Приложение № 1).
2. Изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра», действующие с 01.01.2021 (Приложение № 2).
3. Изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ПАО «МРСК Центра», действующие с 01.01.2021 (Приложение № 3).

**Председатель Совета директоров
ПАО «МРСК Центра»**

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.