

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Комитета по стратегии  
Совета директоров ПАО «Россети Центр»

19 декабря 2022 года

г. Москва

№ 27/22

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по стратегии:** 10 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Алёшин А.Г., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Лещевская Ю.А., Михеев Д.Д., Морозов А.В., Полинов А.А., Уколов В.А., Тихонова М.Г., Тулба А.П.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 19.12.2022.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 12.10.2020 (Протокол от 13.10.2020 № 46/20) согласно Приложению, распространить их действие, начиная с 01.01.2022.*

*2. Внести изменения в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр» на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» 28.01.2022 (Протокол от 31.01.2022 № 02/22) согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «против»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Лещевская Юлия Александровна - «за»
5. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
6. Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»
7. Полинов Алексей Александрович - «за»
8. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
9. Тулба Андрей Петрович - «за»
10. Уколов Владимир Анатольевич - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

*По данному вопросу член Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцов А.В. представил особое мнение (Приложение №1).*

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

**Председатель Комитета по стратегии**

**А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета по стратегии  
Лапинская**

**С.В.**