

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

«30» сентября 2019 года

№ 31/19

Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Варварин А.В., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Логаткин А. В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **30.09.2019.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.**

**Вопрос 1. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.**

**Решение:**

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11), с изменениями от 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) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу изменений в положение, указанных в п. 1 настоящего решения Совета директоров Общества – с 01.01.2019.

**Итоги голосования:**

- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Варварин Александр Викторович  | - «за»     |
| 2. Головцов Александр Викторович  | - «против» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич         | - «против» |
| 4. Казаков Александр Иванович     | - «за»     |
| 5. Логаткин Андрей Вячеславович   | - «за»     |
| 6. Маковский Игорь Владимирович   | - «за»     |
| 7. Павлов Алексей Игоревич        | - «за»     |
| 8. Романовская Лариса Анатольевна | - «за»     |
| 9. Саух Максим Михайлович         | - «за»     |
| 10. Чевкин Дмитрий Александрович  | - «за»     |
| 11. Шевчук Александр Викторович   | - «против» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Шевчука А.В. и Головцова А.В. поступили особые мнения (Приложения №№ 2-3).

**Приложения:**

1. Изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества (Приложение № 1).
2. Особые мнения членов Совета директоров Общества Шевчука А.В. и Головцова А.В. по вопросу повестки дня Совета директоров Общества (Приложения №№ 2-3).

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

**А.И. Казаков**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**