

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

«20» января 2020 года

Москва

№ 01/20

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: **20.01.2020.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 2018 год.**

**Вопрос 1. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 2018 год.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 2018 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
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 - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложение:** Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 2018 год (Приложение № 1).

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

**Казаков А. И.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**Лапинская С.В.**