

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр»
(в форме заочного голосования)

«20» ноября 2022 года

Москва

№ 60/22

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Совета директоров: **11 человек.**Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Морозов А.В., Полинов А.А.**Не предоставили опросные листы: **нет.**Кворум: **есть.**Дата составления протокола: **20.11.2022.****ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр».****Вопрос 1. О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр».****Решение:**

1. В соответствии с п. 3.5 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» Маковскому И.В. специальное премирование по итогам 2021 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. В соответствии с п. 3.5 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» Маковскому И.В. специальное премирование по итогам 2021 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества в случае принятия Советом директоров ПАО «Россети Центр» решения о выполнении в полном объеме КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2021 год.

Итоги голосования:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 6. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 7. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 10. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 11. Полинов Алексей Александрович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу члены Совета директоров Общества Зархин В.Ю. и Морозов А.В. представили особые мнения (Приложения №№3-4).

Приложения:

1. Расчет размера специального премирования Генерального директора ПАО «Россети Центр» Маковского Игоря Владимировича по итогам работы за 2021 год (Приложение № 1).
2. Расчет размера специального премирования Генерального директора ПАО «Россети Центр» Маковского Игоря Владимировича по итогам работы за 2021 год по КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» (Приложение № 2).
3. Особые мнения членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Морозова А.В. по вопросу повестки дня (Приложения №№ 3-4).

**Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Центр»**

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.