

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

«24» марта 2022 года

Москва

№ 14/22

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Совета директоров: **11 человек.**Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Крупенина А.И., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Прохоров Е.В., Шевчук А.В.**Не предоставили опросные листы: **нет.**Кворум: **есть.**Дата составления протокола: **24.03.2022.****ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр».****Вопрос 1. О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр».****Решение:**

В соответствии с п. 3.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества определить размер премии за результаты выполнения ключевого показателя эффективности «Эффективность инновационной деятельности» по итогам работы Общества за 2020 год Генеральному директору ПАО «Россети Центр» Маковскому И.В. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---|--------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 4. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна | - «за» |
| 7. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 10. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложение: Расчет премии за результаты выполнения ключевого показателя эффективности «Эффективность инновационной деятельности» по итогам работы Общества за 2020 год Генеральному директору ПАО «Россети Центр» Маковскому И.В. (Приложение № 1).

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Центр»**Майоров А.В.****Корпоративный секретарь**
ПАО «Россети Центр»**Лапинская С.В.**