



ВОПРОС № 7. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

18 июня 2026

ВОПРОС № 7. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Пояснительная информация по вопросу

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и с подпунктом 20 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Центр» утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 15.1 статьи 15 Устава вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21, 24 пункта 10.2 статьи 10 Устава, в частности, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

В целях обеспечения эффективной работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» и приведения системы и подхода к выплате вознаграждений и компенсаций (мотивации) к масштабу деятельности Общества, объему выполняемых членами Совета директоров Общества функций и уровню принимаемых ими рисков возникла необходимость актуализировать и утвердить в новой редакции Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций (далее – Положение).

В соответствии с новой редакцией Положения изменился порядок расчета размера базового годового вознаграждения (Вбаза), устанавливаемый исходя из расчетного значения, которое определяется как сумма выручки и EBITDA Общества в соотношении 60/40.

В соответствии с пунктом 7 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» инициатором утверждения в новой редакции внутреннего документа выступил Совет директоров Общества.

ВОПРОС № 7. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Проект решения по вопросу № 7

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 3*.

* Проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции размещен в составе материалов Заседания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru, а также будет доступен лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения на специальном сайте по ссылке: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>

ВОПРОС № 7. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции представлен для ознакомления на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru и в Личном кабинете акционера, а также будет доступен лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, во время его проведения 18.06.2026 на специальном сайте в сети «Интернет» по ссылке: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>

Действующая редакция Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций

СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ

Действующая редакция Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций представлена для ознакомления на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru и в Личном кабинете акционера, а также будет доступен лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, во время его проведения 18.06.2026 на специальном сайте в сети «Интернет» по ссылке: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций

СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций представлена для ознакомления на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru и в Личном кабинете акционера, а также будет доступен лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, во время его проведения 18.06.2026 на специальном сайте в сети «Интернет» по ссылке: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>