

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Центр»
(в форме заочного голосования)

«09» июня 2023 года

г. Москва

№ 10/23

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 3 человека.

Приняли участие в голосовании: Краинский Д.В., Головцов А.В., Докучаева М.С.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 09.06.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу об утверждении условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу об утверждении условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Центр».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Установить с 01.07.2023 условия оплаты труда Генерального директора ПАО «Россети Центр» (далее – Общество), а также иных должностных лиц руководящего состава Общества (заместителей Генерального директора, главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности и членов коллегиального исполнительного органа) в соответствии с Положением об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2023 № 209 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации» (далее также – Положение об условиях оплаты труда, Постановление № 209) с учетом примерной формы трудового договора руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации, разработанной Минфином России и Минтрудом России (далее – примерная форма трудового договора), при этом:

Целевой размер годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения иных должностных лиц руководящего состава Общества не должен превышать 90 % размера целевого годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения Генерального директора Общества, и состоит из:

- суммы должностного оклада и компенсационных выплат в год в размере не более 45 % от годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения иного должностного лица руководящего состава Общества;

- суммы годовой премии за достижение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности в размере 50 % от годового

максимально возможного совокупного персонального вознаграждения иного должностного лица руководящего состава Общества (при этом сумма годовой премии за достижение ключевых показателей эффективности должна быть не менее 50 % от общей суммы такой годовой премии);

- суммы выплат от участия в органах управления иных юридических лиц и иных выплат в установленных трудовым законодательством случаях в год в пределах суммы годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения иного должностного лица руководящего состава Общества.

2. Менеджменту Общества обеспечить и при необходимости вынести на рассмотрение Советом директоров Общества:

2.1. Установление во внутренних документах Общества в отношении иных должностных лиц (работников) Общества, не относящихся к руководящему составу Общества, положений, обеспечивающих недопустимость превышения порога в 90 % от размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения, установленного для Генерального директора Общества.

2.2. Приведение внутренних документов Общества в соответствие с Постановлением № 209, решением Совета директоров ПАО «Россети» от 27.04.2023 (Протокол от 28.04.2023 №617).

2.3. Распространение действия Положения об условиях оплаты труда в части состава и структуры годового максимального возможного совокупного персонального вознаграждения на руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов дочерних (зависимых) обществ, при этом:

2.3.1. Размер годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов дочерних (зависимых) обществ не должен превышать 80 % годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава Общества.

3. Размер годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава Общества в случае, если оно не менее 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей, подлежит согласованию с ПАО «Россети» для дальнейшего согласования с Минэнерго России.

4. Трудовые договоры с должностными лицами руководящего состава Общества подлежат актуализации в срок до 30.06.2023 с учетом примерной формы трудового договора».

Итоги голосования:

Краинский Даниил Владимирович- «за»

Головцов Александр Викторович - «против»

Докучаева Мария Александровна - «за»

Итого:

«ЗА» - «2»

«ПРОТИВ» - «1»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «0»

Решение принято.

Приложения: Особое мнение члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу повестки дня (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям**

Д.В. Краинский

**Секретарь Комитета по кадрам и
вознаграждениям**

С.В. Лапинская