

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям  
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»  
(в форме заочного голосования)

«02» августа 2021 года

г. Москва

№ 15/21

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям:** 3 человека.

**Приняли участие в голосовании:** Краинский Д.В., Головцов А.В., Ковалёва Е.С.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 02.08.2021.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2020 год».

**Вопрос 1.** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2020 год».

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 2020 год в соответствии с Приложением.*

*2. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Центра», утвержденной решением Совета директоров от 12.10.2020 (Протокол от 13.10.2020 № 46/20).*

*3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» усилить на постоянной основе контроль за планированием и осуществлением фактических расходов, связанных с формированием резервов, в том числе ниже уровня существенности.*

*4. Отметить невыполнение КПЭ «Отсутствие несчастных случаев на производстве» за 2020 год».*

**Итоги голосования:**

Краинский Даниил Владимирович - «за»

Головцов Александр Викторович - «за»

Ковалёва Елена Сергеевна - «за»

**Итого:**

«ЗА»

- «З»

«ПРОТИВ»

\_\_\_\_\_  
- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

\_\_\_\_\_  
- «0»

**Решение принято.**

**Председатель Комитета по кадрам и  
вознаграждениям**

**Д.В. Краинский**

**Секретарь Комитета по кадрам и  
вознаграждениям**

**С.В. Лапинская**