

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

«19» ноября 2022 года

г. Москва

№ 16/22

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: 19.11.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее 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.

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 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:

Краинский Даниил Владимирович - «за»

Головцов Александр Викторович - «воздержался»

Докучаева Мария Александровна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «2»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «1»

Решение принято.

**Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям**

Д.В. Краинский

**Секретарь Комитета по кадрам и
вознаграждениям**

С.В. Лапинская