

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

«22» марта 2022 года

г. Москва

№ 06/22

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: 22.03.2022.

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:

«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».

Итоги голосования:

Краинский Даниил Владимирович - «за»

Головцов Александр Викторович - «за»

Ковалёва Елена Сергеевна - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «0»

Решение принято.

**Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям**

Д.В. Краинский

**Секретарь Комитета по кадрам и
вознаграждениям**

С.В. Лапинская