

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

«17» ноября 2022 года

г. Москва

№ 15/22

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: 17.11.2022.

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. 3.8 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр», утвержденного решением Совета директоров Общества 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11) с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества 18.12.2014 (Протокол от 19.12.2014 № 29/14), 26.02.2015 (Протокол от 27.02.2015 № 03/15), 29.05.2017 (Протокол от 31.05.2017 № 14/17), 07.09.2017 (Протокол от 08.09.2017 № 22/17), 30.09.2019 (Протокол № 31/19), 30.11.2020 (Протокол № 58/20) и 03.12.2021 (Протокол от 03.12.2021 № 56/21) выплатить дополнительную премию за достижение значений КПЭ, определенных для переменной составляющей вознаграждения Договора о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 07.10.2020 № 7700/00224/20, по итогам 2021 года Генеральному директору ПАО «Россети Центр» Маковскому Игорю Владимировичу в соответствии с Приложением.

2. В соответствии с п. 3.8 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр», утвержденного решением Совета директоров Общества 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11) с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества 18.12.2014 (Протокол от 19.12.2014 № 29/14), 26.02.2015 (Протокол от 27.02.2015 № 03/15), 29.05.2017 (Протокол от 31.05.2017 № 14/17), 07.09.2017 (Протокол от 08.09.2017 № 22/17), 30.09.2019 (Протокол № 31/19), 30.11.2020 (Протокол № 58/20) и 03.12.2021 (Протокол от 03.12.2021 № 56/21) выплатить дополнительную премию за достижение значений КПЭ, определенных для переменной составляющей вознаграждения Договора о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 07.10.2020 № 7700/00224/20, по итогам 2021 года Генеральному директору ПАО «Россети Центр» Маковскому Игорю Владимировичу в случае принятия Советом директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» решения о выполнении в полном объеме КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора

ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2021 год в соответствии с Приложением».

Итоги голосования:

Краинский Даниил Владимирович	- «за»
Головцов Александр Викторович	- «за»
Докучаева Мария Александровна	- «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