

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**