

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

«19» декабря 2022 года

г. Москва

№ 18/22

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:** 19.12.2022.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 12.10.2020 (Протокол от 13.10.2020 № 46/20) согласно Приложению, распространить их действие, начиная с 01.01.2022.

2. Внести изменения в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр» на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» 28.01.2022 (Протокол от 31.01.2022 № 02/22) согласно Приложению».

Итоги голосования:

Краинский Даниил Владимирович - «за»

Головцов Александр Викторович - «против»

Докучаева Мария Александровна - «за»

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Головцов А.В. представил особое мнение (Приложение №1).

Приложение: Особое мнение члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу повестки дня (Приложение №1).

**Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям****Д.В. Краинский****Секретарь Комитета по кадрам и
вознаграждениям****С.В. Лапинская**

