

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

«10» июня 2022 года

г. Москва

№ 09/22

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: 10.06.2022.

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 членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«В соответствии с п. 3.8 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра» выплатить дополнительную премию за достижение значений КПЭ, определенных для переменной составляющей вознаграждения Договора о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по итогам 2020 года Генеральному директору ПАО «Россети Центр» Маковскому Игорю Владимировичу 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