

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

«26» января 2022 года

г. Москва

№ 02/22

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: 26.01.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр» на 2022 год».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр» на 2022 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Центр» на 2022 год в соответствии с Приложением.
2. С связи с наличием объективных причин не учитывать рост затрат на техническое обслуживание, ремонты и оплату труда при оценке выполнения годового ключевого показателя эффективности «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» в соответствии с порядком расчета показателя (п.2.4), установленным в Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 12.10.2020 (Протокол от 13.10.2020 № 46/20), начиная с 2022 года, при предоставлении дополнительных обоснований».*

Итоги голосования:

Краинский Даниил Владимирович - «за»

Головцов Александр Викторович - «воздержался»

Ковалёва Елена Сергеевна - «за»

Итого:

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

Решение принято.

**Председатель Комитета по кадрам
и вознаграждениям**

Д.В. Краинский

**Секретарь Комитета по кадрам и
вознаграждениям**

С.В. Лапинская