

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

«24» декабря 2021 года

г. Москва

№ 25/21

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: 24.12.2021.

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:

«1. В соответствии с п. 3.5 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» Маковскому И.В. специальное премирование по итогам 2020 года в соответствии с Приложением.

2. В соответствии с п. 3.5 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» Маковскому И.В. специальное премирование по итогам 2020 года в соответствии с Приложением в случае принятия Советом директоров ПАО «Россети Центр» решения о выполнении в полном объеме КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2020 год».

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
Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям

Д.В. Краинский
С.В. Лапинская