

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

«27» декабря 2021 года

г. Москва

№ 26/21

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: 27.12.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 1-е полугодие 2022 года.

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2020 год».

Вопрос 1. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 1-е полугодие 2022 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 1-е полугодие 2022 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования:

Краинский Даниил Владимирович - «за»

Головцов Александр Викторович - «за»

Ковалёва Елена Сергеевна - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2020 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2020 год согласно Приложению».

Итоги голосования:

Краинский Даниил Владимирович - «за»

Головцов Александр Викторович - «воздержался»
Ковалёва Елена Сергеевна - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 1-е полугодие 2022 года (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям**

Д.В. Краинский

**Секретарь Комитета по кадрам и
вознаграждениям**

С.В. Лапинская