

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр»
(в форме заочного голосования)

«18» ноября 2022 года

Москва

№ 59/22

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Морозов А.В., Полинов А.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **18.11.2022.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр».

Решение:

1. В соответствии с п. 3.8 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр», утвержденного решением Совета директоров Общества 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11) с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества 18.12.2014 (Протокол от 19.12.2014 № 29/14), 26.02.2015 (Протокол от 27.02.2015 № 03/15), 29.05.2017 (Протокол от 31.05.2017 № 14/17), 07.09.2017 (Протокол от 08.09.2017 № 22/17), 30.09.2019 (Протокол № 31/19), 30.11.2020 (Протокол № 58/20) и 03.12.2021 (Протокол от 03.12.2021 № 56/21) выплатить дополнительную премию за достижение значений КПЭ, определенных для переменной составляющей вознаграждения Договора о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 07.10.2020 № 7700/00224/20, по итогам 2021 года Генеральному директору ПАО «Россети Центр» Маковскому Игорю Владимировичу в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. В соответствии с п. 3.8 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр», утвержденного решением Совета директоров Общества 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11) с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества 18.12.2014 (Протокол от 19.12.2014 № 29/14), 26.02.2015 (Протокол от 27.02.2015 № 03/15), 29.05.2017 (Протокол от 31.05.2017 № 14/17), 07.09.2017 (Протокол от 08.09.2017 № 22/17), 30.09.2019 (Протокол № 31/19), 30.11.2020 (Протокол № 58/20) и 03.12.2021 (Протокол от 03.12.2021 № 56/21) выплатить дополнительную премию за достижение значений КПЭ, определенных для переменной составляющей вознаграждения Договора о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 07.10.2020 № 7700/00224/20, по итогам 2021 года Генеральному директору ПАО «Россети Центр» Маковскому Игорю Владимировичу в случае принятия Советом директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» решения о выполнении в полном объеме КПЭ

«Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2021 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 6. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 7. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 10. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 11. Полинов Алексей Александрович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Расчет размера дополнительной премии за достижение значений КПЭ, определенных для переменной составляющей вознаграждения Договора о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» Генерального директора ПАО «Россети Центр» Маковского Игоря Владимировича за 2021 год (по договору от 07.10.2020 № 7700/00224/20) (Приложение № 1).
2. Расчет размера дополнительной премии за достижение значений КПЭ, определенных для переменной составляющей вознаграждения Договора о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» Генерального директора ПАО «Россети Центр» Маковского Игоря Владимировича за 2021 год по КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» (по договору от 07.10.2020 № 7700/00224/20) (Приложение № 2).

**Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Центр»**

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.