

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

«06» августа 2022 года

г. Москва

№ 12/22

Форма проведения: заочное голосование.**Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям:** 3 человека.**Приняли участие в голосовании:** Краинский Д.В., Головцов А.В., Докучаева М.С.**Не предоставили опросные листы:** нет.**Кворум:** имеется.**Дата составления протокола:** 06.08.2022.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2021 год».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2021 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. В целях оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», «Уровень потерь электроэнергии», «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2021 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих КПЭ на факторы нормализации согласно Приложению.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Центр» (далее – Отчет) за 2021 год в соответствии с Приложением.

3. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2021 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» за 2021 год в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Центра», утвержденной решением Совета директоров от 12.10.2020 (Протокол от 13.10.2020 № 46/20).

4. Отметить невыполнение КПЭ «Отсутствие несчастных случаев на производстве» за 2021 год.

5. Годовое премирование Генерального директора ПАО «Россети Центр» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 2 настоящего решения в размере 72% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ. Решение по 18% годового вознаграждения принять по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2021 год с учетом решения согласно пункту 3 настоящего решения».

Итоги голосования:

Краинский Даниил Владимирович - «за»

Головцов Александр Викторович - «за»

Докучаева Мария Александровна - «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**