

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

«07» августа 2022 года

Москва

№ 42/22

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: **07.08.2022.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2021 год.**

**Вопрос 1. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2021 год.**

**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 № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Центр» (далее – Отчет) за 2021 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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:**

**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. Факторы нормализации ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2021 год (Приложение № 1).
2. Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2021 год (Приложения № 2).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**