

Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» «О проделанной работе в 2025-2026 корпоративном году»¹

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (далее – Комитет) создан по решению Совета директоров Общества 30.04.2008 (Протокол № 09/08).

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра», утвержденным решением Совета директоров в новой редакции 31.07.2014 (Протокол № 17/14) (далее – Положение о Комитете).

Указанным Положением о Комитете определены задачи Комитета, с которым можно ознакомиться на сайте Компании по адресу: https://www.mrsk-1.ru/common/upload/docs/polowenie_kkiv_0108.pdf

Деятельность Комитета в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с Планом работы Комитета на 2025-2026 гг., утвержденным Комитетом 25.08.2025 (Протокол № 09/25).

Персональный состав Комитета и участие членов Комитетов в заседаниях/заочных голосованиях

В течение 2025-2026 корпоративного года Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества действовал в следующем составе²:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Харитонов Владимир Вячеславович Председатель Комитета	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»
2	Докучаева Мария Александровна Заместитель Председателя Комитета	Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»
3	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

Функции секретаря Комитета в соответствии с Положением о Комитете осуществляла Лапинская Светлана Владимировна - Корпоративный секретарь, Начальник управления корпоративных событий Департамента корпоративного управления ПАО «Россети Центр».

Степень участия членов Комитета в заседаниях/заочных голосованиях Комитета отображена в таблице:

Ф.И.О.	Количество заседаний/заочных голосований Комитета всего / количество заседаний/заочных голосований, в которых член Комитета участвовал ³	% участия
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

¹ Информация представлена с момента избрания членов Комитета по 30.04.2026.

² Избран решением Совета директоров 24.07.2025 (Протокол № 25/25).

³ Информация представлена с момента избрания членов Комитета по 30.04.2026. Информация в формате X (n)/Y(m), где X – количество заседаний/заочных голосований, в которых принял участие член ККиВ, Y – количество заседаний/заочных голосований, в которых мог принять участие член ККиВ, n, m – количество заседаний.

Харитонов Владимир Вячеславович Председатель Комитета	9(0) /9(0)	100
Докучаева Мария Александровна	9(0) /9(0)	100
Пикин Сергей Сергеевич	9(0) /9(0)	100

Бюджет комитета и вознаграждения членам Комитета за участие в заседаниях/заочных голосованиях Комитета

Виды, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Комитета регулируются Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, утвержденным Советом директоров Общества 31.08.2009 (Протокол № 13/09), с изменениями от 30.12.2015 (Протокол № 28/15), и Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового заседания Общего собрания акционеров Общества 11.06.2025 (Протокол № 01/25).

В соответствии со статьей 13 Положения о Комитете для обеспечения деятельности Комитета бюджет Комитета на 2025-2026 корпоративный год согласован Комитетом 11.09.2025 (Протокол № 11/25), и утвержден Советом директоров – 15.09.2025 (Протокол № 35/25), в объеме⁴ 190 120 рублей.

Результаты исполнения бюджета Комитета в 2025-2026 корпоративном году отражены в таблице:

Период планирования	Бюджет, тыс. руб.		
	План	Факт	Экономия (-)/перерасход (+)
2025-2026 корпоративный год	190,12 ⁵	244,44 ⁶	54,32

Общий перерасход бюджета за 2025-2026 корпоративный год обусловлен проведением на текущий момент большего количества заочных голосований Комитета.

Бюджет Комитета расходовался только на вознаграждение Председателю Комитета и секретарю Комитета за участие в Комитетах. Иные расходы бюджета Комитета отсутствовали.

Основные направления работы Комитета

В Плате Комитета было запланировано проведение 4 Комитетов (в том числе 3 заседания, 1 - заочное голосование) с повестками дня, включающими 8 вопросов. Фактически в 2025-2026 корпоративном году проведено 9 Комитетов, на которых рассмотрено 12 вопросов (5 – плановых, 7 - внеплановых), 2 плановых вопроса планируется рассмотреть Комитетом в мае-июне 2026 года, в рассмотрении 1 вопроса отпала необходимость.

Рассмотрение внеплановых вопросов было связано с изменением организационной структуры исполнительного аппарата, с кадровыми изменениями в Обществе (в том числе с согласованием новых кандидатур на должности, избранием на должность).

Календарь заседаний/заочных голосований Комитета за период 2025-2026 корпоративного года:

Месяц проведения	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель
-------------------------	------	--------	----------	---------	--------	---------	--------	---------	------	--------

⁴ Для расчета вознаграждения за участие в заседаниях/заочных голосованиях Комитета применялись минимальная месячная тарифная ставка с 01.07.2025 - 13 580 руб.

⁵ С учетом заседаний/заочных голосований, запланированных к проведению в мае-июне 2026 года.

⁶ Без учета заседаний/заочных голосований, которые согласно Плану работы, планируется провести в мае-июне 2026 года.

Заседания/заочные голосования Комитета	-	3	3	-	1	-	-	-	-	2
----------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

В рамках поставленных задач Комитетом рассмотрены следующие вопросы, в том числе по некоторым из них Совету директоров даны рекомендации:

Задачи комитета	Рассмотрены, даны рекомендации по вопросам/документам/программам:
Определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов	<ul style="list-style-type: none"> • оценка кандидатов в Совет директоров Общества (Протокол от 30.04.2026 № 02/26); • результаты самооценки работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2025-2026 корпоративный год (Протокол от 30.04.2026 № 02/26); • избрание членов Правления Общества (Протокол от 07.11.2025 № 13/25); • кандидатуры на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества (протоколы от 18.08.2025 № 08/25, от 11.09.2025 № 11/25, от 24.09.2025 № 12/25).
Регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения	<ul style="list-style-type: none"> • отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) (Протокол от 02.09.2025 № 10/25).
Выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего	<ul style="list-style-type: none"> • ключевые показатели эффективности и функциональные ключевые показатели эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» и их целевые значения на 2025-2027 и Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» (Протокол от 11.08.2025 № 07/25).
Рассмотрение организационной структуры исполнительного аппарата Общества/аппарата управления филиала Общества	<ul style="list-style-type: none"> • создание в филиале ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» района электрических сетей «Воронежские городские электрические сети» (Протокол от 29.04.2026 № 01/26).

Кроме того, Комитет согласно компетенции утвердил Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Центр» в новой редакции, рассматривал организационные вопросы: утверждал план и бюджет Комитета.

Решения Комитета по кадрам и вознаграждениям размещены на сайте Компании по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/committee/cadre/decisions/2025/>⁷.

⁷ Начиная с 2026 года решения Комитета на сайте Общества не публикуются в соответствии с Положением об информационной политике ПАО «Россети Центр», утвержденным Советом директоров Общества 18.12.2025, протокол № 45/25.

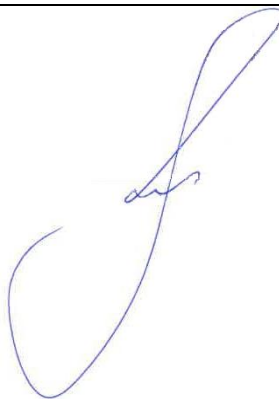
В феврале-марте 2026 года была проведена самооценка работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2025-2026 корпоративный год⁸.

Самооценка работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в Обществе осуществлялась Советом директоров и членами этого Комитета по результатам анализа ключевых компонентов по одному и/или нескольким критериям, включающим набор вопросов, оцениваемых в баллах.

По результатам анкетирования членов Совета директоров Общества итоговый средний балл оценки Комитета по кадрам и вознаграждениям за 2025-2026 корпоративный год составил 4,30 баллов (из 5), по результатам анкетирования членов этого Комитета итоговый средний балл оценки Комитета по кадрам и вознаграждениям составил 4,68 баллов (из 5).

Наименование Комитета	Средняя оценка работы комитета членами Совета директоров	Средняя оценка работы комитета членами этого комитета
Комитет по кадрам и вознаграждениям	4,30	4,68

**Председатель Комитета
по кадрам и вознаграждениям**



В.В. Харитонов

⁸ В соответствии с Методикой оценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» РК БП 1/15-02/2022, утвержденной Советом директоров Общества 13.01.2023 (Протокол № 01/23).