

## ПРОТОКОЛ

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

«26» сентября 2024 года

г. Москва

№ 11/24

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям:** 3 человека.

**Приняли участие в голосовании:** Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Харитонов В.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 26.09.2024.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу о прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2023 год».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу о прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.**

#### **Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- «1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Михайленко Константина Сергеевича.
2. Избрать в состав Правления Общества Галицкого Александра Петровича - заместителя Генерального директора по корпоративным и технологическим автоматизированным системам управления ПАО «Россети Центр».

#### **Итоги голосования:**

Докучаева Мария Александровна - «за»  
Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»  
Харитонов Владимир Вячеславович - «за»

#### **Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2023 год».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. В целях оценки достижения ключевого показателя эффективности «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» и функционального ключевого показателя эффективности «Чистое привлечение кредитов и облигационных займов для покрытия дефицита источников финансирования инвестиционной программы» руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2023 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих показателей на факторы нормализации согласно Приложению.

2. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2023 год согласно Приложению.

3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2023 год согласно Приложению.

4. Утвердить расчет размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр» за выполнение/перевыполнение ключевых показателей эффективности, исходя из 100% их выполнения для расчета вознаграждения (на основании пункта 1.9 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 26.12.2023 (протокол от 26.12.2023 № 57/23)), и функциональных ключевых показателей эффективности за 2023 год согласно Приложению.

5. Годовое премирование руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2023 год<sup>1</sup> осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего решения и утвержденному расчету размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр» в соответствии с пунктом 4 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Центр», установленного трудовым договором, и в соответствии с Договором о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 07.10.2020 № 7700/00224/20.

6. В рамках исполнения решения Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 26.12.2023 (пункт 8 вопроса 1 Протокола от 26.12.2023 № 57/23) принять к сведению аудиторское заключение в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2023 год согласно Приложению».

---

<sup>1</sup> а) премирование Генерального директора за 2023 год осуществлять в соответствии с трудовым договором от 17.09.2021 №31 (в редакции от 01.07.2023) заключенным на условиях, предусмотренных решением Совета директоров Общества от 23.06.2023 (Протокол от 23.06.2023 № 30/23).

б) премирование заместителей Генерального директора по функциональным направлениям деятельности, главного бухгалтера – начальника департамента БИ/УИО ПАО «Россети Центр» за 2023 год осуществлять в соответствии с трудовыми договорами, заключенными на условиях, предусмотренных решением Совета директоров Общества от 23.06.2023 (Протокол от 23.06.2023 № 30/23), а также в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Центр», утвержденным решением Совета директоров Общества от 29.06.2023 (Протокол от 30.06.2023 31/23), с учетом изменений, принятых Советом директоров Общества 04.08.2023 (Протокол от 04.08.2023 № 37/23).

в) премирование заместителей Генерального директора по функциональным направлениям деятельности ПАО «Россети Центр» за 2023 год, уволенных до внесения изменений в трудовые договоры, предусмотренных решением Совета директоров Общества от 23.06.2023 (Протокол от 23.06.2023 № 30/23), осуществлять на условиях, установленных трудовыми договорами и Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Центр», утвержденным решением Совета директоров Общества от 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11 (со всеми изменениями), действовавшими на момент увольнения).

**Итоги голосования:**

Докучаева Мария Александровна - «за»  
Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»  
Харитонов Владимир Вячеславович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложение:** Особое мнение члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Зархина В.Ю. по вопросам №№ 1-2 повестки дня (Приложение №1).

**Председатель Комитета по  
кадрам и вознаграждениям**

**В.В. Харитонов**

**Секретарь Комитета по кадрам  
и вознаграждениям**

**С.В. Лапинская**