

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

«15» июля 2024 года

г. Москва

№ 06/24

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: 15.07.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить расчет и выплатить Генеральному директору¹ ПАО «Россети Центр» Маковскому Игорю Владимировичу 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 2022 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

Докучаева Мария Александровна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Харитонов Владимир Вячеславович - «за»

¹ Премирование за 2022 год, в том числе дополнительное премирование за достижение значений КПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье», определенных для переменной составляющей вознаграждения Общества согласно Договору о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 07.10.2020 № 7700/00224/20, осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр», утвержденным 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 от 30.09.2019 № 31/19), 30.11.2020 (Протокол от 30.11.2020 № 58/20) и 03.12.2021 (Протокол от 03.12.2021 № 56/21), которое не применяется к отношениям, связанным с оплатой труда и премированием Генерального директора ПАО «Россети Центр», начиная с 01.07.2023 (если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества) и утратило силу в связи с утверждением Советом директоров ПАО «Россети Центр» условий оплаты труда и размера годового максимального возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Центр» (протокол от 23.06.2023 № 30/23).

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр».**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить расчет и выплатить Генеральному директору² ПАО «Россети Центр» Маковскому Игорю Владимировичу специальное премирование по итогам 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

**Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям**

В.В. Харитонов

**Секретарь Комитета по кадрам
и вознаграждениям**

С.В. Лапинская

² Премирование за 2022 год, в том числе дополнительное премирование за достижение значений КПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье», определенных для переменной составляющей вознаграждения Общества согласно Договору о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 07.10.2020 № 7700/00224/20, осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр», утвержденным 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 от 30.09.2019 № 31/19), 30.11.2020 (Протокол от 30.11.2020 № 58/20) и 03.12.2021 (Протокол от 03.12.2021 № 56/21), которое не применяется к отношениям, связанным с оплатой труда и премированием Генерального директора ПАО «Россети Центр», начиная с 01.07.2023 (если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества) и утратило силу в связи с утверждением Советом директоров ПАО «Россети Центр» условий оплаты труда и размера годового максимального возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Центр» (протокол от 23.06.2023 № 30/23).