

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

«02» сентября 2025 года

г. Москва

№ 10/25

Форма проведения: заочное голосование.**Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям:** 3 человека.**Приняли участие в голосовании:** Докучаева М.А., Пикин С.С., Харитонов В.В.**Не предоставили опросные листы:** нет.**Кворум:** имеется.**Дата составления протокола:** 02.09.2025.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. 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 2024 год».

Вопрос 1. 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 2024 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. В целях оценки достижения ключевых показателей эффективности «Чистая прибыль без обесценения и выручки по технологическому присоединению» и «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию», а также функционального ключевого показателя эффективности «Уровень укомплектованности персоналом» руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2024 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих показателей на факторы нормализации согласно Приложению.

2. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности (с учетом показателей депремирования) руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2024 год согласно Приложению.

3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2024 год согласно Приложению.

4. Утвердить расчет размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр» за выполнение ключевых показателей эффективности, исходя из непревышения 100-процентного 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, в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 03.12.2024 (Протокол от 04.12.2024 № 54/24)), показателей депремирования и функциональных ключевых показателей эффективности за 2024 год согласно Приложению.

5. Годовое премирование руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2024 год 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 трудовыми договорами, 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 2024 год согласно Приложению».

Итоги голосования:

Докучаева Мария Александровна - «за»

Пикин Сергей Сергеевич - «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