

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

«28» ноября 2024 года

г. Москва

№ 13/24

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: 28.11.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Центр», их целевые и пороговые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно Приложению.

2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Центр», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно Приложению.

3. Внести изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 26.12.2023 (Протокол от 26.12.2023 № 57/23), согласно Приложению, распространить их действие, начиная с 01.01.2024¹.

4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Центр» на 2024 год нарастающим итогом согласно Приложению.

5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности

¹ Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Центр» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр» по итогам 2023 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 26.12.2023 (протокол от 26.12.2023 № 57/23).

ПАО «Россети Центр» на 2024 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Центр», согласно Приложению.

6. Менеджменту ПАО «Россети Центр» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» (с учетом всех изменений).

7. Пункт 5 решения Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 26.12.2023 (Протокол от 26.12.2023 № 57/23) читать в редакции: «Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Центр» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, заместителя Генерального директора по организационным вопросам».

8. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» штатного расписания ПАО «Россети Центр» в случае увеличения относительно действующей на дату принятия настоящего решения штатной численности административно-управленческого персонала исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр» и/или аппаратов управления его филиалов».

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 вопросу повестки дня (Приложение №1).

**Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям**

В.В. Харитонов

**Секретарь Комитета по кадрам
и вознаграждениям**

С.В. Лапинская