

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр»
(в форме заочного голосования)

«16» июля 2024 года

Москва

№ 34/24

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Совета директоров: **11 человек.**Приняли участие в заседании: **Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Морозов А.В., Пикин С.С., Шевчук А.В.**Не предоставили опросные листы: **Маковский И.В., Полинов А.А.**Кворум: **есть.**Дата составления протокола: **16.07.2024.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр».
2. О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр».**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 № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 6. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 7. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич | - «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).

9. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр».

Решение:

Утвердить расчет и выплатить Генеральному директору² ПАО «Россети Центр» Маковскому Игорю Владимировичу специальное премирование по итогам 2022 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Агафонов Максим Сергеевич	- «за»
2. Андреева Елена Викторовна	- «за»
3. Докучаева Мария Александровна	- «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
5. Лещевская Юлия Александровна	- «за»
6. Ляпунов Евгений Викторович	- «за»
7. Морозов Андрей Владимирович	- «за»
8. Пикин Сергей Сергеевич	- «за»
9. Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Расчет дополнительной премии Генерального директора ПАО «Россети Центр» по итогам 2022 года (Приложение № 1).
2. Расчет специальной премии Генерального директора ПАО «Россети Центр» по итогам 2022 года (Приложение № 2).

**Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Центр»**

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.

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).