

## Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

22 декабря 2021 года

№ 155

Москва

Дата проведения: 22 декабря 2021 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Время и место подведения итогов голосования: 22 декабря 2021 года, 18-00 часов, 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2.

Общее число членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» составляет 5 (пять) человек.

В голосовании принимали Краинский Д.В., Гавриленко А.А., участие 5 (пять) членов Гребцов П.В., Кормилицин А.Ю., Майоров А.В. Комитета:

Кворум для проведения заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров имеется.

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О премировании Генерального директора ПАО «Россети Московский регион».

Вопрос 1 О премировании Генерального директора ПАО «Россети Московский регион».

Проект Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решения: решение:

«1. Определить размер премии Генерального директора Общества по итогам оценки персональной эффективности Генерального директора Общества за 3 и 4 кварталы 2020 года согласно Отчетам о проведении оценки персональной эффективности Генерального директора Общества (Протокол от 27 августа 2021 года № 494, Протокол от 24 сентября 2021 года № 496) в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящему решению.

2. Определить размер премии Генерального директора Общества за результаты выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2020 год согласно Отчету о выполнении годовых КПЭ Генерального директора Общества за 2020 год (Протокол от 15 октября 2021 года № 500) в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

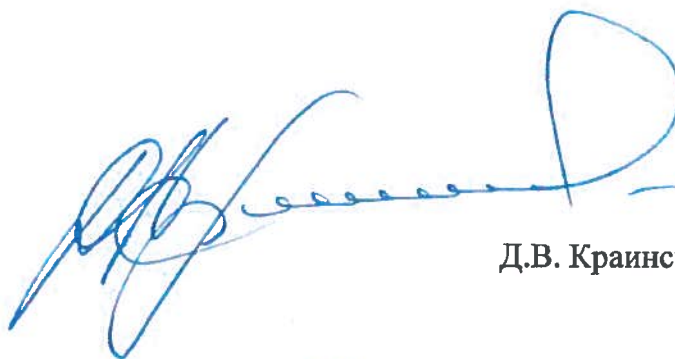
3. Размер премии Генерального директора Общества за результаты выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год определить отдельным решением Совета директоров Общества по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 14 декабря 2020 года (протокол от 16 декабря 2020 года № 461).».

Итоги голосования:

«За»	5 человек	Краинский Д.В., Гавриленко А.А., Гребцов П.В., Кормилицин А.Ю., Майоров А.В.
«Против»	нет	
«Воздержался»	нет	

Решение принято единогласно.

Председатель Комитета  
по кадрам и вознаграждениям



Д.В. Краинский

Секретарь Комитета  
по кадрам и вознаграждениям



Н.М. Иванова