

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в договор о передаче

ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 07.10.2020 № 7700/00224/20 (далее - Договор):

1. Изложить подпункт 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 Договора в следующей редакции:

«2.1.5. достижение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ), показателей депремирования и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ), утвержденных Советом директоров Общества и рассчитанных в соответствии с Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье» (далее – Порядок расчета КПЭ и ФКПЭ) или иным аналогичным внутренним документом Общества, утвержденным Советом директоров Общества».

2. Дополнить раздел 4 Договора пунктом 4.6. следующего содержания:

«4.6. Руководящий состав Управляющей организации выполняет функции руководящего состава Общества. Соответствующие функциональные обязанности по направлениям деятельности Общества выполняют соответствующие должностные лица Управляющей организации».

3. Изложить подпункт 6.2.2 пункта 6.2 раздела 6 Договора в следующей редакции:

«6.2.2. Управляющая организация представляет Совету директоров Общества Отчет ежеквартально не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней после окончания отчетного квартала, Отчет по итогам отчетного года представляется не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после утверждения Советом директоров Общества отчета о выполнении КПЭ, показателей депремирования и ФКПЭ по итогам отчетного года, если более длительные сроки не установлены решением Совета директоров Общества».

4. Изложить подпункт 7.4.1 пункта 7.4 раздела 7 Договора в следующей редакции:

«7.4.1. Переменная составляющая вознаграждения Управляющей организации за каждый отчетный год определяется на основании удельных весов, оценки выполнения целевых значений КПЭ, показателей депремирования и ФКПЭ, утвержденных Советом директоров Общества и рассчитанных в соответствии с Порядком расчета КПЭ и ФКПЭ или иным аналогичным внутренним документом Общества, утвержденным Советом директоров Общества.

В случае утверждения Советом директоров Общества изменений состава, целевых значений, удельных весов КПЭ, показателей депремирования и ФКПЭ, внесения изменений в Порядок расчета КПЭ и ФКПЭ или утверждении иного аналогичного внутреннего документа Общества, такие изменения/вновь утвержденный внутренний документ Общества становятся обязательными для Сторон и подлежат исполнению без внесения изменений в настоящий Договор (заключения дополнительного соглашения)».

5. Изложить подпункт 7.4.2 пункта 7.4 раздела 7 Договора в следующей редакции:

«7.4.2. Достижение целевых значений КПЭ, показателей депремирования и ФКПЭ подтверждается отчетами о выполнении КПЭ, показателей депремирования и ФКПЭ по итогам отчетного года, утвержденными Советом директоров Общества. Оплата Переменной составляющей вознаграждения Управляющей организации производится в течение 10 (Десяти) дней с даты выставления счета, выставленного Управляющей организацией после утверждения Советом директоров Общества Отчета по итогам отчетного года, указанного в подпункте 6.2.2 пункта 6.2 раздела 6 настоящего Договора, при условии утверждения годовой бухгалтерской отчетности Общества Общим собранием акционеров за соответствующий отчетный год. В течение 10 (Десяти) дней с момента утверждения Советом директоров Общества Отчета по итогам отчетного года, указанного в подпункте 6.2.2 пункта 6.2 раздела 6 настоящего Договора, при условии утверждения годовой бухгалтерской отчетности Общества Общим собранием акционеров за соответствующий отчетный год, Управляющая организация направляет лицу, уполномоченному Советом директоров Общества подписывать от его имени настоящий Договор, в двух экземплярах соответствующие счет-фактуру и акт приемки услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа. Подписанные акты с указанием даты подписания лицо, уполномоченное Советом директоров Общества подписывать от его имени настоящий Договор, передает по одному экземпляру Управляющей организации и Обществу».

6. Изложить подпункт 7.4.3 пункта 7.4 раздела 7 Договора в следующей редакции:

«7.4.3. За 100% достижение всех КПЭ, показателей депремирования и ФКПЭ Переменная составляющая вознаграждения Управляющей организации составляет 2 (Два)% от чистой

прибыли Общества (кроме того НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации), рассчитанной в соответствии с Российскими стандартами формирования бухгалтерской отчетности.

Размер Переменной составляющей вознаграждения Управляющей организации в зависимости от степени достижения КПЭ, показателей депремирования и ФКПЭ рассчитывается по следующей формуле:

$$ПСВ = 2\% \times ЧП \times КПЭ^{ГОД} \times (100\% + НДС), \text{ где}$$

ПСВ – размер переменной составляющей вознаграждения Управляющей организации, руб.;

ЧП – размер чистой прибыли Общества отчетного периода, рассчитанной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, руб.;

НДС – выраженная в процентах ставка налога на добавленную стоимость, применяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации;

КПЭ^{ГОД} – коэффициент выполнения годовых КПЭ, показателей депремирования и ФКПЭ, от 0 до 1, рассчитывается до двух знаков после запятой и определяется по следующей формуле:

$$КПЭ^{ГОД} = \frac{1}{2} \times \sum_{i=1}^n \frac{W_i \times K_i}{100\%} \times [1 - \sum_{j=1}^m D_j] + \frac{1}{2} \times \frac{\sum_{k=1}^l K_k}{l}, \text{ при этом}$$

если $КПЭ^{ГОД} > 1$, то $КПЭ^{ГОД} = 1$

W_i - удельный вес i -го КПЭ в размере стимулирующих выплат за достижение целевых значений КПЭ, определяется Советом директоров Общества, %;

K_i - коэффициент корректировки стимулирующих выплат за выполнение i -го КПЭ, принимает значение от 0 до 1,20 в соответствии с положениями Порядка расчета КПЭ и ФКПЭ;

n - суммарное число утвержденных Советом директоров Общества КПЭ, ед.;

m – суммарное число утвержденных Советом директоров Общества показателей депремирования, ед.;

D_j - удельный вес j -го показателя депремирования (при установлении), определяется Советом директоров Общества (применяется только в случае невыполнения показателя депремирования), %;

l - суммарное число утвержденных Советом директоров Общества ФКПЭ, ед.;

K_k - коэффициент корректировки стимулирующих выплат за выполнение k -го ФКПЭ, принимает значение от 0 до 1,00 в соответствии с положениями Порядка расчета КПЭ и ФКПЭ.

Переменная составляющая вознаграждения Управляющей организации является источником финансирования вознаграждения руководящего состава и иных работников Управляющей организации в соответствии с условиями действовавших в отчетном периоде трудовых договоров, а также может быть направлена на иные цели по решению Управляющей организации.

При отсутствии утвержденного Советом директоров Общества отчета о выполнении КПЭ, показателей депремирования и ФКПЭ (отдельного КПЭ, ФКПЭ) по итогам отчетного года Переменная составляющая вознаграждения уплачивается пропорционально, исходя из доли КПЭ, ФКПЭ в Переменной составляющей вознаграждения, по которым имеется утвержденный Советом директоров Общества отчет».

7. Пункт «Приложения» изложить в следующей редакции:

1. Функции Управляющей организации.

2. Форма Отчета Управляющей организации.

3. Форма акта сдачи-приемки услуг.

4. Смета расходов постоянной составляющей вознаграждения за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа.

8. Признать утратившими силу Приложения № 4 и № 6 к Договору. Считать Приложение № 5 Приложением № 4 к Договору.