

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Центр»

11 августа 2025 года

г. Москва

№ 18/25

Форма проведения: заочное голосование.**Всего членов Комитета по стратегии:** 9 человек.**Приняли участие в голосовании:** Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Калоева М.В., Канюка П.Н., Клинков О.Ю., Морозов А.В., Парамонова Н.В., Пикин С.С., Полинов А.А.**Не предоставили опросные листы:** нет.**Кворум:** имеется.**Дата составления протокола:** 11.08.2025.**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 2025-2027 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 2025-2027 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 2025, 2026 и 2027 годы согласно Приложению № 1.

2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Центр», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно Приложению № 2.

3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 3, распространив его действие, начиная с 01.01.2025.

4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Центр» на 2025 год нарастающим итогом согласно Приложению № 4.

5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Центр» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Центр», согласно Приложению № 5.

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».

7. Признать утратившим силу 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), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 03.12.2024 (Протокол от 04.12.2024 № 54/24), с 01.01.2025¹.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 3. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 4. Канюка Палина Николаевна | - «за» |
| 5. Клинков Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 7. Парамонова Наталья Владимировна | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 9. Полинов Алексей Александрович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Председатель Комитета по стратегии

А.Г. Алёшин

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская

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 2024 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), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 03.12.2024 (Протокол от 04.12.2024 № 54/24).