

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

«27» сентября 2024 года

Москва

№ 44/24

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., Маковский И.В., Морозов А.В., Пикин С.С., Полинов А.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **27.09.2024.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2023 год.**

**Вопрос 1. Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2023 год.**

**Решение:**

1. В целях оценки достижения ключевого показателя эффективности «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» и функционального ключевого показателя эффективности «Чистое привлечение кредитов и облигационных займов для покрытия дефицита источников финансирования инвестиционной программы» руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2023 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих показателей на факторы нормализации согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2023 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2023 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить расчет размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр» за выполнение/перевыполнение ключевых показателей эффективности, исходя из 100% их выполнения для расчета вознаграждения (на основании пункта 1.9 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 26.12.2023 (Протокол от 26.12.2023 № 57/23)), и функциональных ключевых показателей эффективности за 2023 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета

директоров Общества.

5. Годовое премирование руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2023 год<sup>1</sup> осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего решения и утвержденному расчету размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр» в соответствии с пунктом 4 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Центр», установленного трудовым договором, и в соответствии с Договором о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 07.10.2020 № 7700/00224/20.

6. В рамках исполнения решения Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 26.12.2023 (пункт 8 вопроса 1 протокола от 26.12.2023 № 57/23) принять к сведению аудиторское заключение в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2023 год согласно Приложению № 5 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. Маковский Игорь Владимирович   | - «за»          |
| 8. Морозов Андрей Владимирович    | - «воздержался» |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич         | - «за»          |
| 10. Полинов Алексей Александрович | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович   | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

---

<sup>1</sup> а) премирование Генерального директора за 2023 год осуществлять в соответствии с трудовым договором от 17.09.2021 №31 (в редакции от 01.07.2023) заключенным на условиях, предусмотренных решением Совета директоров Общества от 23.06.2023 (Протокол от 23.06.2023 № 30/23).

б) премирование заместителей Генерального директора по функциональным направлениям деятельности, главного бухгалтера – начальника департамента БиНУиО ПАО «Россети Центр» за 2023 год осуществлять в соответствии с трудовыми договорами, заключенными на условиях, предусмотренных решением Совета директоров Общества от 23.06.2023 (Протокол от 23.06.2023 № 30/23), а также в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Центр», утвержденным решением Совета директоров Общества от 29.06.2023 (Протокол от 30.06.2023 № 31/23), с учетом изменений, принятых Советом директоров Общества 04.08.2023 (Протокол от 04.08.2023 № 37/23).

в) премирование заместителей Генерального директора по функциональным направлениям деятельности ПАО «Россети Центр» за 2023 год, уволенных до внесения изменений в трудовые договоры, предусмотренных решением Совета директоров Общества от 23.06.2023 (Протокол от 23.06.2023 № 30/23), осуществлять на условиях, установленных трудовыми договорами и Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Центр», утвержденным решением Совета директоров Общества от 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11 (со всеми изменениями), действовавшими на момент увольнения).

**Приложения:**

1. Факторы нормализации ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2023 год (Приложение №1).
2. Отчет о достижении ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2023 год (Приложение №2).
3. Отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2023 год (Приложение №3).
4. Расчет размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр» по итогам достижения КПЭ и ФКПЭ за 2023 год (Приложение №4).
5. Аудиторское заключение в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2023 год (Приложение №5).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**