

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

02 сентября 2025 года

г. Москва

№ 20/25

**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:** 02.09.2025.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2024 год».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2025».
3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2025».

**Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2024 год».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. В целях оценки достижения ключевых показателей эффективности «Чистая прибыль без обесценения и выручки по технологическому присоединению» и «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию», а также функционального ключевого показателя эффективности «Уровень укомплектованности персоналом» руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2024 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих показателей на факторы нормализации согласно Приложению.

2. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности (с учетом показателей депремирования) руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2024 год согласно Приложению.

3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2024 год согласно Приложению.

4. Утвердить расчет размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр» за выполнение ключевых показателей эффективности, исходя из непревышения 100-процентного 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, в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 03.12.2024 (Протокол от 04.12.2024 № 54/24)), показателей депремирования и функциональных ключевых показателей эффективности за 2024 год согласно Приложению.

5. Годовое премирование руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2024 год 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 трудовыми договорами, 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 2024 год согласно Приложению.

**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     | - «за»          |
| 7. Парамонова Наталья Владимировна | - «за»          |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич          | - «за»          |
| 9. Полинов Алексей Александрович   | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче**

**электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2025».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение: «1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2025, согласно Приложению.

2. Принять к сведению отчет о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025, утвержденного решением Совета директоров Общества 09.06.2025 (Протокол от 10.06.2025 № 21/25), согласно Приложению.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Центр» во 2 квартале 2025 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением».

**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     | - «за»          |
| 7. Парамонова Наталья Владимировна | - «за»          |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич          | - «за»          |
| 9. Полинов Алексей Александрович   | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2025».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение: «1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2025, согласно Приложению.

2. Принять к сведению отчет о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025, утвержденного решением Совета директоров Общества 09.06.2025 (Протокол от 10.06.2025 № 21/25), согласно Приложению».

**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    | - «за» |
| 7. Пармонова Наталья Владимировна | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич         | - «за» |
| 9. Полинов Алексей Александрович  | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Председатель Комитета по стратегии**

**А.Г. Алёшин**

**Секретарь Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**