

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

26 сентября 2024 года

г. Москва

№ 20/24

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., Лещевская Ю.А., Морозов А.В., Парамонова Н.В., Пикин С.С.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 26.09.2024.

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 2023 год».

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 2023 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее 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.

2. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2023 год согласно Приложению.

3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2023 год согласно Приложению.

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.

5. Годовое премирование руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2023 год¹ 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».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Председатель Комитета по стратегии

А.Г. Алёшин

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская

¹ 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.