

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

«26» декабря 2023 года

Москва

№ 57/23

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Жариков А.Н., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Тулба А.П.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **26.12.2023.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр».
2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
3. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Центр».

**Вопрос 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) ПАО «Россети Центр» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Центр» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Центр» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив его действие, начиная с 01.01.2023.
4. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Центр» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Центр», согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия

ПАО «Россети Центр» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, заместителя генерального директора по организационным вопросам Егорычева А.В.

6. Осуществлять выплату вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Центр» на основании утвержденных решениями советов директоров ПАО «Россети Центр» и Управляемого общества – ПАО «Россети Центр и Приволжье» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023.

7. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» рекомендовать единоличным исполнительным органам дочерних обществ ПАО «Россети Центр»: АО «ВГЭС», АО «ЯрЭСК», ООО «БрянскЭлектро», АО «ТГЭС», АО «Ивгорэлектросеть», АО «Кинешемская ГЭС» и АО «ЭлС», осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии и технологическому присоединению (далее – ДО), на основе Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр», утвержденного пунктом 3 настоящего решения:

7.1. Разработать собственный Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ДО (далее – Порядок ДО);

7.2. Вынести Порядок ДО на утверждение Совета директоров ДО;

7.3. Распространить действие Порядка ДО на соответствующие правоотношения, начиная с 01.01.2023.

8. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр», менеджменту ПАО «Россети Центр» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту ПАО «Россети Центр» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита.

9. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр», утвержденную решением Совета директоров Общества от 12.10.2020 (Протокол от 13.10.2020 № 46/20), в редакции решения Совета директоров Общества от 21.12.2022 (Протокол от 23.12.2022 № 66/22) с 01.01.2023<sup>1</sup>.

#### **Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич     | - «за»          |
| 2. Андреева Елена Викторовна     | - «за»          |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за»          |
| 4. Жариков Алексей Николаевич    | - «воздержался» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич        | - «за»          |
| 6. Короткова Мария Вячеславна    | - «за»          |
| 7. Лещевская Юлия Александровна  | - «за»          |
| 8. Ляпунов Евгений Викторович    | - «за»          |

---

<sup>1</sup> Подведение итогов выполнения КПЭ Общества за 2022 год в целях премирования Генерального директора ПАО «Россети Центр» осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 12.10.2020 (Протокол от 13.10.2020 № 46/20), в редакции решения Совета директоров Общества от 21.12.2022 (Протокол от 23.12.2022 № 66/22).

9. Маковский Игорь Владимирович - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «за»
11. Тулба Андрей Петрович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» в новой редакции.**

**Решение:**

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившими силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр», утвержденный решением Совета директоров Общества 17.04.2023 (Протокол от 18.04.2023 № 19/23).

**Итоги голосования:**

1. Агафонов Максим Сергеевич - «за»
2. Андреева Елена Викторовна - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Жариков Алексей Николаевич - «за»
5. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
6. Короткова Мария Вячеславна - «за»
7. Лещевская Юлия Александровна - «за»
8. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
9. Маковский Игорь Владимирович - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «за»
11. Тулба Андрей Петрович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Центр» согласно с Приложениям №№ 6-7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Агафонов Максим Сергеевич - «за»
2. Андреева Елена Викторовна - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Жариков Алексей Николаевич - «за»
5. Зархин Виталий Юрьевич - «за»

- |     |                              |                 |
|-----|------------------------------|-----------------|
| 6.  | Короткова Мария Вячеславна   | - «за»          |
| 7.  | Лещевская Юлия Александровна | - «за»          |
| 8.  | Ляпунов Евгений Викторович   | - «за»          |
| 9.  | Маковский Игорь Владимирович | - «за»          |
| 10. | Морозов Андрей Владимирович  | - «воздержался» |
| 11. | Тулба Андрей Петрович        | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Перечень КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Центр» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы (Приложение № 1).
2. Промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Центр» на каждый квартал 2023 года (Приложение № 2).
3. Порядок расчета КПЭ и ФКПЭ руководящего состава ПАО «Россети Центр» (Приложение № 3).
4. Минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Центр» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Центр» (Приложение № 4).
5. Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение № 5).
6. Политика в области устойчивого развития ПАО «Россети» (Приложение № 6).
7. Политика в области изменения климата ПАО «Россети» (Приложение № 7).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**