

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

«03» декабря 2024 года

Москва

№ 54/24

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: **04.12.2024.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы.

2. О согласии на совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

Вопрос 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы.

Решение:

1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Центр», их целевые и пороговые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Центр», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Внести изменения в 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), согласно Приложению № 3 к настоящему решению, распространить их действие, начиная с 01.01.2024¹.

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 2023 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).

4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Центр» на 2024 год нарастающим итогом согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Центр» на 2024 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Центр», согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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» (с учетом всех изменений).

7. Пункт 5 решения Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 26.12.2023 (Протокол от 26.12.2023 № 57/23) читать в редакции: «Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Центр» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, заместителя Генерального директора по организационным вопросам».

8. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» штатного расписания ПАО «Россети Центр» в случае увеличения относительно действующей на дату принятия настоящего решения штатной численности административно-управленческого персонала исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр» и/или аппаратов управления его филиалов.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 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»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 2. О согласии на совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

Решение:

Предоставить согласие на совершение ПАО «Россети Центр» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, путем заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Десногорск, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ПАО «Россети Центр» (Покупатель);

АО «ЭлС» (Продавец).

Предмет сделки: Продавец обязуется передать, а Покупатель – принять в собственность и оплатить имущество, указанное в Приложении № 6 к настоящему решению (далее – Имущество).

Цена сделки: не более 6 599 000 (Шести миллионов пятисот девяноста девяти тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС в размере не более 636 000 (Шестисот тридцати шести тысяч) рублей 00 копеек.

Способ приобретения Имущества: Заключение договора купли-продажи недвижимого имущества.

Порядок оплаты Имущества: Покупатель перечисляет 100% стоимости Имущества безналичным расчетом в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты государственной регистрации права собственности на Покупателя.

Порядок передачи Имущества: Имущество передается от Продавца к Покупателю не позднее 10 календарных дней с даты заключения Договора. Передача Имущества Покупателю осуществляется в соответствии со ст. 556 ГК по Акту приема-передачи.

Порядок перехода права собственности: Право собственности на недвижимое имущество переходит от Продавца к Покупателю с момента государственной регистрации перехода права собственности органом, осуществляющим регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 5. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 6. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 7. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 8. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 10. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Центр», их целевые и пороговые значения на 2024, 2025 и 2026 годы (Приложение № 1).
2. Функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Центр», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы (Приложение № 2).
3. Изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» (Приложение № 3).
4. Промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Центр» на 2024 год (Приложение № 4).
5. Минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Центр» на 2024 год (Приложение № 5).
6. Перечень недвижимого имущества (Приложение № 6).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.