

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

«19» декабря 2023 года

Москва

№ 55/23

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: **19.12.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2024 год.**
- 2. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2024 год.**
- 3. Об утверждении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2024 год.**
- 4. Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции.**
- 5. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2022 год.**

Вопрос 1. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2024 год.

Решение:

Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2024 год согласно Приложению № 1 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 | - «за» |
| 11. | Тулба Андрей Петрович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2024 год.

Решение:

Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2024 год согласно Приложению № 2 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 - «за»
11. Тулба Андрей Петрович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2024 год.

Решение:

1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2024 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить в установленном Обществом порядке целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2024 год, определенные в п. 1 настоящего решения.

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 4. Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Решение:

1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Генеральному директору Общества утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 4 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 - «за»
11. Тулба Андрей Петрович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2022 год.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2022 год (далее – Отчет) в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Годовое премирование Генерального директора¹ ПАО «Россети Центр» осуществить

¹ Премирование за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр», утвержденным решением Совета директоров Общества 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11) с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества 18.12.2014 (Протокол от 19.12.2014 № 29/14), 26.02.2015 (Протокол от 27.02.2015 № 03/15), 29.05.2017 (Протокол от 31.05.2017 № 14/17), 07.09.2017 (Протокол от 08.09.2017 № 22/17), 30.09.2019 (Протокол

согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в размере 18% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ.

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.

Приложения:

1. План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2024 год (Приложение № 1).
2. Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2024 год (Приложение № 2).
3. Целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2024 год (Приложение № 3).
4. Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение № 4).
5. Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2022 год (Приложение № 5).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.

от 30.09.2019 № 31/19), 30.11.2020 (Протокол от 30.11.2020 № 58/20) и 03.12.2021 (Протокол от 03.12.2021 № 56/21), которое не применяется к отношениям, связанным с оплатой труда и премированием Генерального директора ПАО «Россети Центр», начиная с 01.07.2023 (если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества) и утратило силу в связи с утверждением Советом директоров ПАО «Россети Центр» условий оплаты труда и размера годового максимального возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Центр» (Протокол от 23.06.2023 № 30/23).