

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

«13» сентября 2023 года

Москва

№ 45/23

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: **13.09.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2022 год.

Вопрос 1. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2022 год.

Решение:

1. В целях оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», «Уровень потерь электроэнергии», «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию», «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2022 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих КПЭ на факторы нормализации согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2022 год (далее – Отчет) согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2022 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» за 2022 год в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Центра», утвержденной решением Совета директоров от 12.10.2020 (Протокол от 13.10.2020 № 46/20) в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 21.12.2022 (Протокол от 23.12.2022 № 66/22).

4. Отметить невыполнение КПЭ «Отсутствие несчастных случаев на производстве» за 2022 год.

5. Годовое премирование Генерального директора¹ ПАО «Россети Центр»

¹ Премирование за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр», утвержденным решением Совета директоров Общества

осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 2 настоящего решения в размере 72% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ. Решение по 18% годового вознаграждения принять¹ по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2022 год с учетом решения согласно пункту 3 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.

Приложения:

1. Факторы нормализации ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2022 год (Приложение № 1).
2. Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2022 год (Приложение № 2).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.

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 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).