

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

22 декабря 2023 года

г. Москва

№ 31/23

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., Полинов А.А., Тулба А.П.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 22.12.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Центр».
3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее 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.
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.
3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава

ПАО «Россети Центр» согласно Приложению, 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.

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 01.01.2023¹».

¹ 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).

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. Полинов Алексей Александрович - «за»
9. Тулба Андрей Петрович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Центр».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Центр» 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 - «воздержался»
8. Полинов Алексей Александрович - «за»
9. Тулба Андрей Петрович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и

урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023, согласно Приложению».

Итоги голосования:

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
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. Полинов Алексей Александрович - «за»
9. Тулба Андрей Петрович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Председатель Комитета по стратегии

А.А. Полинов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская