

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

12 сентября 2023 года

г. Москва

№ 21/23

**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:** 12.09.2023.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2022 год».

**Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2022 год».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее 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.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2022 год (далее – Отчет) в соответствии с Приложением.

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 директора<sup>1</sup> ПАО «Россети Центр» 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 принять<sup>1</sup> по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2022 год с учетом решения согласно пункту 3 настоящего решения».

**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.**

**Председатель  
Комитета по стратегии**

**А.А. Полинов**

**Секретарь  
Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**

---

<sup>1</sup> 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 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).