

от _____ № _____

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Россети Электросетьсервис» № 14

Форма проведения заседания: заочное голосование
Дата и время окончания приема опросных листов: «6» декабря 2023 года 18:00 (МСК)
Дата составления протокола: «7» декабря 2023 года

Количественный состав Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» (далее также Общество) определенный Уставом Общества – 7 человек.

В заседании приняли участие члены Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н.

В соответствии с п. 15.13 ст. 15 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем АО «Россети Электросетьсервис».
2. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Электросетьсервис».
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» на 2023 – 2024 корпоративный год.
4. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россети Электросетьсервис» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем АО «Россети Электросетьсервис».

Решение:

1.1. Утвердить Положение об управлении фирменным стилем АО «Россети Электросетьсервис» согласно приложению 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: Антониадис А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н. (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Электросетьсервис».

Решение:

2.1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) АО «Россети Электросетьсервис» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ АО «Россети Электросетьсервис» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ АО «Россети Электросетьсервис» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению 3 к настоящему решению.

2.3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Электросетьсервис» согласно приложению 4 к настоящему решению, распространив его действие, начиная с 01.01.2023.

2.4. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ АО «Россети Электросетьсервис» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу АО «Россети Электросетьсервис», согласно приложению 5 к настоящему решению.

2.5. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия АО «Россети Электросетьсервис» 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 экономике и финансам Кораблева А.С.

2.6. Осуществлять выплату вознаграждения руководящему составу АО «Россети Электросетьсервис» на основании утвержденных решениями Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023.

2.7. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава АО «Россети Электросетьсервис», менеджменту АО «Россети Электросетьсервис» 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 АО «Россети Электросетьсервис» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита.

2.8. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденную решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 19.02.2020 (протокол от 19.02.2020 № 2), в редакции решения Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 09.07.2021 (протокол от 09.07.2021 № 9) с 01.01.2023¹.

¹ Подведение итогов выполнения КПЭ АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2022 год в целях премирования Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденной решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 19.02.2020 (протокол от 19.02.2020 № 2), в редакции решения Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 09.07.2021 (протокол от 09.07.2021 № 9).

Итоги голосования:

«ЗА»: Антониадис А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н. (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» на 2023 – 2024 корпоративный год.

Решение:

3.1. Утвердить план работы Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» на 2023-2024 корпоративный год согласно приложению 6 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: Антониадис А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н. (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россети Электросетьсервис» в новой редакции.

Решение:

4.1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АО «Россети Электросетьсервис» в новой редакции (далее – Программа) согласно приложению 7 к настоящему решению.

4.2. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Россети Электросетьсервис» обеспечить приведение организационно-распорядительных документов АО «Россети Электросетьсервис» в соответствие Программе.

4.3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Россети Электросетьсервис» обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» вопросов:

4.3.1. Об утверждении реестра непрофильных активов АО «Россети Электросетьсервис».

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом.

4.3.2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) АО «Россети Электросетьсервис».

Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.3.3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Россети Электросетьсервис» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет).

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом.

4.4. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 08.12.2021 по вопросу «Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программы отчуждения непрофильных активов

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции» (пункты 4.1., 4.2., подпункты 4.3.1.-4.3.3. пункта 4.3. протокола заседания Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 13.12.2021 № 15) с даты принятия настоящего решения.

4.5. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу «Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Порядка организации продажи непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (пункт 2.1. протокола заседания Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 12.09.2018 № 13) с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА»: Антониадис А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н. (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Особых мнений от членов Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросам повестки дня данного заседания не поступало.

Председатель Совета директоров

Е.В. Ляпунов

Секретарь Совета директоров

Д.Н. Груняев