

Акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания
Единой национальной электрической сети»
(АО «Электросетьсервис ЕНЭС»)

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: «29» июня 2023 года.

Дата составления протокола: «29» июня 2023 года.

В голосовании приняли участие: Ляпунов Е.В., Фролкин Е.Н., Антониадис А.А., Ткаченко О.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Боев С.В.

В голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
2. Об утверждении условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
3. Об определении лица, уполномоченного определять и изменять условия трудового договора с Генеральным директором Общества, подписывать трудовой договор с ним от имени Общества и дополнения (изменения) к трудовому договору
4. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Политики управления рисками и внутреннего контроля АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос:

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Решение:

1.1. Определить размер оплаты услуг аудитора - ООО «Интерком-Аудит» по договору на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2023 год между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Интерком-Аудит» в размере 229 920 (двести двадцать девять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек, включая НДС 20%.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения

должностных лиц руководящего состава АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

2.1. Установить с 01.07.2023 условия оплаты труда Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Общество), а также иных должностных лиц руководящего состава Общества (заместителей руководителя, главного бухгалтера и членов коллегиального исполнительного органа) в соответствии с Положением об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2023 № 209 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации» (далее также – Положение об условиях оплаты труда, Постановление № 209) с учетом примерной формы трудового договора руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации, разработанной Минфином России и Минтрудом России (далее – примерная форма трудового договора), при этом:

Размер годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения иных должностных лиц руководящего состава Общества не должен превышать 90 % размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения Генерального директора Общества, и состоит из:

- суммы должностного оклада и компенсационных выплат в год в размере не более 45 % от годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения иного должностного лица руководящего состава Общества;

- суммы годовой премии за достижение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности в размере 50 % от годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения иного должностного лица руководящего состава Общества (при этом сумма годовой премии за достижение ключевых показателей эффективности должна быть не менее 50 % от общей суммы такой годовой премии);

- суммы выплат от участия в органах управления иных юридических лиц и иных выплат в установленных трудовым законодательством случаях в год в пределах суммы годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения иного должностного лица руководящего состава Общества.

2.2. Менеджменту Общества обеспечить и при необходимости вынести на Совет директоров Общества:

2.2.1. Установление во внутренних документах Общества в отношении иных должностных лиц (работников) Общества, не относящихся к руководящему составу Общества, положений, обеспечивающих недопустимость превышения порога в 90 % от размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения, установленного для Генерального директора Общества.

2.2.2. Приведение внутренних документов Общества в соответствие с Постановлением № 209, решением Совета директоров ПАО «Россети» от 27.04.2023 (протокол от 28.04.2023 № 617).

2.3. Размер годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава Общества в случае, если оно не менее 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей, подлежит согласованию с ПАО «Россети» для дальнейшего согласования с Минэнерго России.

2.4. Трудовые договоры с должностными лицами руководящего состава Общества подлежат актуализации в срок до 30.06.2023 с учетом примерной формы трудового договора.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об определении лица, уполномоченного определять и изменять условия трудового договора с Генеральным директором Общества, подписывать трудовой договор с ним от имени Общества и дополнения (изменения) к трудовому договору

Решение:

3.1. Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени АО «Электросетьсервис ЕНЭС» права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в том числе, определять условия трудового договора с Генеральным директором АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и подписывать от имени АО «Электросетьсервис ЕНЭС» трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора с Генеральным директором АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Политики управления рисками и внутреннего контроля АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

4.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Политику управления рисками и внутреннего контроля АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению I к настоящему решению.

4.2. Признать утратившими силу Положение о системе внутреннего контроля АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.05.2020 (протокол заседания Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 29.05.2020 № 11) и Положение о системе управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества от 06.07.2021 (протокол заседания Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 09.07.2021 № 9), с даты принятия настоящего решения.

«ЗА» - 7 голосов

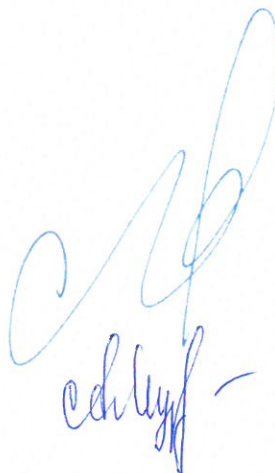
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Секретарь Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»



Е.В. Ляпунов

А.В. Мудрецова