

**Протокол №189  
заседания Совета директоров**

г. Москва

**Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 17.06.2024**

**Дата составления протокола: 17.06.2024**

**Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем)**

**Количественный состав Совета директоров: 7 человек**

**В заседании приняли участие, члены Совета директоров: 7 человек**

Агафонов М.С., Епифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об осуществлении функций годового Общего собрания акционеров АО «Оператор АСТУ», 100% уставного капитала которого принадлежит АО «ФИЦ».

2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «ФИЦ» за 1 квартал 2024 года.

**ВОПРОС № 1: Об осуществлении функций годового Общего собрания акционеров АО «Оператор АСТУ», 100% уставного капитала которого принадлежит АО «ФИЦ».**

**Итоги голосования:**

**«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Епифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).**

**«ПРОТИВ» – нет.**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.**

**По первому вопросу принято решение:**

В рамках осуществления функций годового Общего собрания акционеров АО «Оператор АСТУ», 100% уставного капитала которого принадлежит АО «ФИЦ»:

1. Утвердить годовой отчет АО «Оператор АСТУ» за 2023 год, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров АО «ФИЦ».

*Протокол заседания Совета директоров АО «ФИЦ» №189 от 17.06.2024*

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Оператор АСТУ» за 2023 год, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров АО «ФИЦ».

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Оператор АСТУ» за 2023 отчетный год:

| Наименование                                                    | (тыс. руб.) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 37 429      |
| Распределить на: Резервный фонд                                 | -           |
| Прибыль на развитие                                             | 37 429      |
| Дивиденды                                                       | -           |
| Погашение убытков прошлых лет                                   | -           |

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Оператор АСТУ» по итогам 2023 года.

4. Избрать Совет директоров АО «Оператор АСТУ» в следующем составе:

| № | Ф.И.О                                  | Должность                                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Бузаев<br>Леонид Владимирович          | Начальник департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»                                                                              |
| 2 | Гладковский<br>Григорий Константинович | Заместитель главного инженера ПАО «Россети»                                                                                                              |
| 3 | Катков<br>Сергей Сергеевич             | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «ФИЦ»                                                                                      |
| 4 | Коробцов<br>Юрий Львович               | Генеральный директор АО «Оператор АСТУ»                                                                                                                  |
| 5 | Марков<br>Сергей Валерьевич            | Врио заместителя главного инженера начальник Департамента обеспечения функционирования технологических информационных систем, АСТУ и связи ПАО «Россети» |
| 6 | Пешков<br>Александр Викторович         | Начальник Управления по развитию интеллектуального учета электроэнергии Департамента по реализации услуг ПАО «Россети»                                   |
| 7 | Уколов<br>Владимир Анатольевич         | Заместитель главного инженера - главный диспетчер ПАО «Россети»                                                                                          |

5. Избрать Ревизионную комиссию АО «Оператор АСТУ» в следующем составе:

| № | Ф.И.О.                         | Должность                                                                                                              |
|---|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Терентьева<br>Елена Алексеевна | Главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности АО «Россети Управление имуществом» |
| 2 | Ульянов<br>Антон Сергеевич     | Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»                               |
| 3 | Царьков<br>Виктор Владимирович | Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»                                            |

6. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит» в качестве аудиторской организации АО «Оператор АСТУ».

**ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «ФИЦ» за 1 квартал 2024 года.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Елифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

**По второму вопросу принято решение:**

1. В целях оценки выполнения КПЭ «Рентабельность по EBITDA» за 1 квартал 2024 года:

- считать объективными факторами получение внеплановой выручки в отчётном квартале по договорам №61002301000019 от 27.01.2023 с ПАО «Россети Юг», №353/375/22 от 26.07.2022 с ПАО «Россети Северо-Запад», № 877-06/21 от 29.06.2021 с АО «КЭМОНТ», № 1141-05/22 от 24.05.2022 с ООО «ЭЗОИС-СПБ», № 56-01/17 от 16.01.2017 с АО «ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ», № 1486-06/23 от 12.07.2023 с АО «НТЦ ФСК ЕЭС», № 02-2023 от 26.05.2023 с ПАО «Россети», а также внеплановое списание затрат на себестоимость по данным договорам;

- в соответствии с пунктом 1 Приложения № 3 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ФИЦ» управляющей организации № 1 от 11.10.2021 признать КПЭ выполненным за 1 квартал 2024 года, премирование в части данного КПЭ осуществить в полном объеме.

2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «ФИЦ» за 1 квартал 2024 года согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров АО «ФИЦ».

**Приложения:**

1. Годовой отчет АО «Оператор АСТУ» за 2023 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Оператор АСТУ» за 2023 год;
3. Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «ФИЦ» за 1 квартал 2024 года.

Председатель Совета директоров

Г.К. Гладковский

Корпоративный секретарь

Р.С. Костин