

Акционерное общество «Россети Научно-инжиниринговый центр»

**Протокол №202
заседания Совета директоров**

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 16.12.2024

Дата составления протокола: 16.12.2024

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 утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 9 месяцев 2024 года.

2. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» на 2025 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 9 месяцев 2024 года.

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:

1. В целях оценки выполнения КПЭ «Рентабельность по EBITDA» за 9 месяцев 2024 года:

- считать объективными факторами получение внеплановой выручки в отчётном периоде по договорам №61002301000019 от 27.01.2023 с ПАО «Россети Юг», №353/375/22 от 26.07.2022 с ПАО «Россети Северо-Запад», №1117323 от 30.08.2023 с ПАО «Россети», договорам на аттестацию оборудования, 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 9 месяцев 2024 года, премирование в части данного КПЭ осуществить в полном объеме.

2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 9 месяцев 2024 года согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы страховой защиты АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» на 2025 год.

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 второму вопросу принято решение:

Утвердить Программу страховой защиты АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» на 2025 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Приложение:

1. Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 9 месяцев 2024 года.

2. Программа страховой защиты АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» на 2025 год.

Председатель Совета директоров

С.В. Марков

Корпоративный секретарь

Р.С. Костин