

Акционерное общество «Россети Научно-инжиниринговый центр»

**Протокол №214
заседания Совета директоров**

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 11.06.2025

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем)

Количественный состав Совета директоров: 7 человек

В заседании приняли участие, члены Совета директоров: 6 человек

Агафонов М.С., Епифанов А.М., 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 об исполнении Плана закупки АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2024 год.

2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 4 квартал 2024 года.

3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2024 год.

4. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 1 квартал 2025 года.

5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» о выполнении в 1 квартале 2025 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

6. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2024 год.

Итоги голосования:

«ЗА» – 6 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Епифанов А.М., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По первому вопросу принято решение:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2024 год согласно приложению 1.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 4 квартал 2024 года.

Итоги голосования:

«ЗА» – 6 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Епифанов А.М., 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 4 квартал 2024 года:

- считать объективными факторами получение внеплановой выручки в отчётном периоде по договорам с ПАО «Россети», ДО 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 Общества управляющей организации № 1 от 11.10.2021 признать КПЭ выполненным за 4 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 «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 4 квартал 2024 года, согласно приложению 2.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2024 год.

Итоги голосования:

«ЗА» – 6 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Епифанов А.М., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По третьему вопросу принято решение:

1. В целях оценки выполнения КПЭ «Чистый денежный поток» за 2024 год:

- считать объективными факторами выплаты ранее полученных авансов в рамках передачи договоров аттестации на исполнение третьей стороне (АО «Россети Научно-технический центр») в размере 35 137 тыс. рублей, совершенные в течение 2024 года в связи с длительным процессом согласования с заказчиками замены стороны.

- в соответствии с пунктом 1 приложения №3 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей

организации № 1 от 11.10.2021 признать КПЭ выполненным за 2024 год, премирование в части данного КПЭ осуществить в полном объеме.

2. В целях оценки выполнения КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» за 2024 год:

- считать объективными факторами влияние на показатель имеющегося на начало 2024 года накопленного незавершенного производства, списанного на расходы в течение 2024 года;

- в соответствии с пунктом 1 приложения №3 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации № 1 от 11.10.2021 признать КПЭ выполненным за 2024 год, премирование в части данного КПЭ осуществить в полном объеме.

3. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2024 год, согласно приложению 3.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 1 квартал 2025 года.

Итоги голосования:

«ЗА» – 6 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Елифанов А.М., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По четвертому вопросу принято решение:

1. В целях оценки выполнения КПЭ «Выручка от реализации» за 1 квартал 2025 года:

- считать объективными факторами неполучение выручки в отчётном периоде по договору с АО «ДРСК» (согласовано с заказчиком дополнительное соглашение на увеличение объема работ и стоимости, продление сроков сдачи этапа №3), по договору с ПАО «Россети Северо-Запад» (после формирования финансово-экономической модели Общества на 2025 год подписано с заказчиком соглашение о передаче договора на исполнение в АО «Россети Научно-технический центр»).

- в соответствии с пунктом 1 приложения № 3 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации № 1 от 11.10.2021 признать КПЭ выполненным за 1 квартал 2025 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 1 квартал 2025 года согласно приложению 4.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» о выполнении в 1 квартале 2025 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

Итоги голосования:

«ЗА» – 6 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Епифанов А.М., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По пятому вопросу принято решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» о выполнении в 1 квартале 2025 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», согласно приложению 5.

ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

Итоги голосования:

«ЗА» – 6 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Епифанов А.М., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По шестому вопросу принято решение:

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за период с 01 июня 2024 года по 31 мая 2025 года согласно приложению 6.

Приложение:

1. Отчет об исполнении Плана закупки АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2024 год;
2. Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 4 квартал 2024 года;
3. Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2024 год;
4. Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 1 квартал 2025 года;
5. Отчет единоличного исполнительного органа АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» о выполнении в 1 квартале 2025 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»;

6. Отчет о работе Корпоративного секретаря АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за период с 01 июня 2024 года по 31 мая 2025 года

Председатель Совета директоров



С.В. Марков

Корпоративный секретарь



Р.С. Костин