

от _____

№ _____

ПРОТОКОЛ
заочного голосования Совета директоров
АО «Россети Электросетьсервис» № 1

Дата и время окончания приема опросных листов: «03» февраля 2026 года 18:00 (МСК)
Дата составления протокола: «04» февраля 2026 года

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

В голосовании 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 со ст. 15 Устава Общества кворум для проведения заочного голосования Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Электросетьсервис» на 2025-2027 годы.

2. Об утверждении Политики внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» в новой редакции.

3. Об утверждении Положения о службе внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Электросетьсервис» на 2025-2027 годы.

Принятое решение:

1.1. Утвердить ключевые показатели эффективности АО «Россети Электросетьсервис», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 1.

1.2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «Россети Электросетьсервис», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 2.

1.3. Внести изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Электросетьсервис», утвержденный решением Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» от 06.12.2023 (протокол от 07.12.2023 № 14) в редакции решения Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» от 26.12.2024 (протокол от 26.12.2024 № 13), согласно приложению 3, распространить их действие, начиная с 01.01.2025¹.

1.4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депермирования АО «Россети Электросетьсервис» на 2025 год согласно приложению 4.

1.5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россети Электросетьсервис» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов вознаграждения руководящему составу Общества, согласно приложению 5.

1.6. Менеджменту АО «Россети Электросетьсервис» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Россети Электросетьсервис» (с учетом всех изменений).

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 Политики внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» в новой редакции.

¹ Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Общества и применения в рамках вознаграждения руководящего состава Общества по итогам 2024 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 06.12.2023 (Протокол от 07.12.2023 № 14), с учетом решения Совета директоров от 26.12.2024 (Протокол от 26.12.2024 № 13).

Принятое решение:

2.1. Утвердить Политику внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» в новой редакции согласно приложению 6.

2.2. Признать утратившим силу внутренний документ АО «Россети Электросетьсервис»: «Политика внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис», утвержденный решением Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» от 01.04.2024 (протокол от 01.04.2024 № 5), 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.

Вопрос 3. Об утверждении Положения о службе внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» в новой редакции.

Принятое решение:

3.1. Утвердить Положение о службе внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» в новой редакции согласно приложению 7.

3.2. Признать утратившим силу внутренний документ АО «Россети Электросетьсервис»: «Положение о внутреннем аудите АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденный решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 28.02.2020 (протокол от 28.02.2020 № 3), 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 заочного голосования не поступало.

Председатель Совета директоров

Е.В. Ляпунов

Секретарь Совета директоров

Д.Н. Труняев