

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

22.12.2022

Санкт-Петербург

№ 8

Форма проведения Комитета по стратегии – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Полинов Алексей Александрович

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Бахарев Д.В.
2. Бычко М.А.
3. Головцов А.В.
4. Калоева М.В.
5. Краинский Д.В.
6. Лещевская Ю.А.
7. Пикин С.С.
8. Темнышев А.А.
9. Федоров О.Р.
10. Шевчук А.В.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 11 членов из 11 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

Решения на заседаниях Комитета принимаются простым большинством голосов избранных членов Комитета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2022 года.

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад».

3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчеты об исполнении бизнес-планов сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО группы компаний ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-

2.	Бахарев Д.В.	«За»	-	-
3.	Бычко М.А.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	«За»	-	-
5.	Калоева М.В.	«За»	-	-
6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
7.	Лещевская Ю.А.	«За»	-	-
8.	Пикин С.С.	«За»	-	-
9.	Темнышев А.А.	«За»	-	-
10.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 08.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 382/18) согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества, распространить их действие, начиная с 01.01.2022.

2. Внести изменения в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 18.03.2022 (протокол от 21.03.2022 № 419/20) согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Бахарев Д.В.	«За»	-	-
3.	Бычко М.А.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	-	«Против»	-
5.	Калоева М.В.	«За»	-	-
6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
7.	Лещевская Ю.А.	«За»	-	-
8.	Пикин С.С.	«За»	-	-
9.	Темнышев А.А.	«За»	-	-
10.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. В целях оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения», «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих КПЭ на факторы нормализации согласно приложению к настоящему решению.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Отчет) за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2021 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» за 2021 год в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденной решением Совета директоров 08.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 382/18).

4. Подведение итогов выполнения КПЭ «Уровень потерь электроэнергии» за 2021 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

5. Отметить невыполнение КПЭ «Совокупная акционерная доходность», КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» (в связи с невыполнением плановых значений в 3 квартале 2021 года) и КПЭ «Отсутствие несчастных случаев на производстве» за 2021 год.

6. Годовое премирование Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 2 настоящего решения в размере 53,1% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ. Решение по 26,55% годового вознаграждения принять по итогам выполнения КПЭ «Уровень потерь электроэнергии» и КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2021 год с учетом решения согласно пунктам 3 и 4 настоящего решения.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Бахарев Д.В.	«За»	-	-
3.	Бычко М.А.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	«За»	-	-
5.	Калоева М.В.	«За»	-	-
6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
7.	Лещевская Ю.А.	«За»	-	-
8.	Пикин С.С.	«За»	-	-
9.	Темнышев А.А.	«За»	-	-
10.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчеты об исполнении бизнес-планов сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО группы компаний ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 08.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 382/18) согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества, распространить их действие, начиная с 01.01.2022.

2. Внести изменения в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 18.03.2022 (протокол от 21.03.2022 № 419/20) согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. В целях оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения», «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих КПЭ на факторы нормализации согласно приложению к настоящему решению.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Отчет) за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2021 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» за 2021 год в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденной решением Совета директоров 08.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 382/18).

4. Подведение итогов выполнения КПЭ «Уровень потерь электроэнергии» за 2021 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

5. Отметить невыполнение КПЭ «Совокупная акционерная доходность», КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» (в связи с невыполнением плановых значений в 3 квартале 2021 года) и КПЭ «Отсутствие несчастных случаев на производстве» за 2021 год.

6. Годовое премирование Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 2 настоящего решения в размере 53,1% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ. Решение по 26,55% годового вознаграждения принять по итогам выполнения КПЭ «Уровень потерь электроэнергии» и КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2021 год с учетом решения согласно пунктам 3 и 4 настоящего решения.

Справочно.

К протоколу прилагается особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу №2 повестки дня.

Дата составления протокола: 22 декабря 2022 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева