
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а

ПРОТОКОЛ № 536/24
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 28.10.2024
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 29.10.2024

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна.

Кворум имеется (11 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

1. В целях оценки достижения ключевых показателей эффективности «**ROIC (Рентабельность инвестированного капитала)**», «**Рентабельность операционной деятельности**», «**Чистая прибыль без обесценения и выручки по технологическому присоединению**», «**Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию**» и функционального ключевого показателя эффективности «**ЕВИТДА (Прибыль по операционной деятельности)**» руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих показателей на факторы нормализации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

4. Утвердить расчет размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за выполнение/перевыполнение ключевых показателей

эффективности, исходя из 100% их выполнения (в случае перевыполнения) для расчета вознаграждения (на основании пункта 1.10 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 28.11.2023 (протокол от 01.12.2023 № 507/23)), и функциональных ключевых показателей эффективности за 2023 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

5. Годовое премирование руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год¹ осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего решения и утвержденному расчету размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с пунктом 4 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Сибирь», установленного трудовым договором.

6. В рамках исполнения решения Совета директоров Общества от 28.11.2023 (пункт 2 протокола от 01.12.2023 № 507/23) принять к сведению аудиторское заключение в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина

¹ а) премирование Генерального директора за 2023 год осуществлять в соответствии с трудовым договором от 28.03.2022 № 24 (в редакции от 30.06.2023), заключенным на условиях, предусмотренных решением Совета директоров Общества от 30.06.2023 (протокол № 495/23).

б) премирование заместителей генерального директора и главного бухгалтера ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год осуществлять в соответствии с трудовыми договорами, заключенными на условиях, предусмотренных решением Совета директоров Общества от 30.06.2023 (протокол № 495/23), а также в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь», утвержденным решением Совета директоров Общества от 31.07.2023 (протокол № 498/23).

в) премирование за 2023 год заместителей генерального директора ПАО «Россети Сибирь», уволенных до внесения изменений в трудовые договоры, предусмотренных решением Совета директоров Общества от 30.06.2023 (протокол № 495/23), осуществлять на условиях, установленных трудовыми договорами и Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь», утвержденным решением Совета директоров Общества от 15.07.2011 (протокол № 84/11) с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров от 10.12.2020 (протокол № 398/20), от 27.12.2021 (протокол № 439/21), действовавшими на момент увольнения.