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

ПРОТОКОЛ № 400/20
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 25.12.2020
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 25.12.2020

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

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. О дополнительном премировании Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2019 год.

2. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2019 год.

3. Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 и 2 кварталы 2019 года.

4. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2019 года.

5. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год.

6. Об утверждении результатов оценки персональной эффективности генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 1, 2 и 3 кварталы 2020 года.

ВОПРОС № 1: О дополнительном премировании Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с пунктом 3.4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить дополнительную премию по итогам 2019 года Иванову Виталию Валерьевичу, находившемуся в должности генерального директора Общества с 17 мая 2017 г. по 28 марта 2019 г., согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. В соответствии с пунктом 3.4 Положения о материальном стимулировании генерального директора Общества выплатить дополнительную премию по итогам 2019 года Акилину Павлу Евгеньевичу, находящемуся в должности генерального директора Общества с 29 марта 2019 г. по настоящее время, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2019 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 и 2 кварталы 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. В целях оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)» и «Консолидированный чистый Долг/ЕБИТДА» по итогам 1 и 2 кварталов 2019 г. в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 4 апреля 2017 г. (протокол № 229/17, в редакции протокола от 30 декабря 2019 г. № 354/19), в связи с наличием объективных причин учесть корректировку КПЭ на

внешние и единовременные факторы согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 и 2 квартал 2019 г. согласно приложениям 5, 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить неисполнение КПЭ «Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях» за 1 и 2 кварталы 2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. В целях оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)» и «Консолидированный чистый Долг/ЕБИТДА» по итогам 3 квартала 2019 г. в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ генерального директора Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 4 апреля 2017 г. (протокол № 229/17, в редакции протокола от 30 декабря 2019 г. № 354/19), в связи с наличием объективных причин учесть корректировку КПЭ на внешние и единовременные факторы согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 3 квартал 2019 г. согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 5: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год согласно приложению 9 к решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 6: Об утверждении результатов оценки персональной эффективности генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 1, 2 и 3 кварталы 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить результаты оценки персональной эффективности деятельности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 1, 2 и 3 кварталы 2020 г. в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

И.Д. Алюшенко

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина