

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 431/21**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 28.10.2021  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 29.10.2021

**В заседании приняли участие (прислали опросные листы):** Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

**Кворум имеется (9 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 Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2020 г.
2. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Сибирь».
3. Об определении размера премирования Генерального директора Общества по итогам выполнения КПЭ за 2020 год.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2020 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2020 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 г. осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» 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» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Сибирь», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 15.09.2020 (протокол от 18.09.2020 № 388/20).
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь» усилить на постоянной основе контроль за планированием и осуществлением фактических расходов, связанных с формированием резервов, в том числе ниже уровня существенности.

4. Отметить невыполнение КПЭ «Совокупная акционерная доходность», КПЭ «Отсутствие несчастных случаев на производстве» за 2020 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Зархин Виталий Юрьевич.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС № 2: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Сибирь».**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров от 28 июня 2012 года (протокол от 02 июля 2012 года № 103/12) с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров от 25 декабря 2012 года (протокол от 28 декабря 2012 года № 112/12), от 27 февраля 2015 года (протокол от 02 марта 2015 года № 152/15), от 10 декабря 2018 года (протокол № 301/18), от 30 сентября 2019 года (протокол от 02 октября 2019 года № 341/19), от 10.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 398/20), согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив действие указанных изменений с даты принятия настоящего решения.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Зархин Виталий Юрьевич.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС №3: Об определении размера премирования Генерального директора Общества по итогам выполнения КПЭ за 2020 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить размер годовой премии Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за результаты выполнения годовых КПЭ за 2020 год согласно Отчету о выполнении годовых КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год в соответствии с приложением 1 к решению Совета директоров Общества, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Размер годовой премии Генерального директора Общества за результаты выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год определить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» 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» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Сибирь», утвержденной решением Совета директоров Общества от 15.09.2020 (протокол от 18.09.2020 № 388/20).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Зархин Виталий Юрьевич.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**Председатель Совета директоров**

**М.Г. Тихонова**

**Корпоративный Секретарь**

**Н.В. Хендогина**