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

ПРОТОКОЛ № 502/23
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 25.08.2023
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 28.08.2023

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Кворум имеется (11 из 11), Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна.

Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Получено особое мнение по вопросу повестки дня от члена Совета директоров Черкашина Василия Владимировича.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год.
2. Об определении размера премирования Генерального директора Общества по итогам выполнения КПЭ за 2022 год.

ВОПРОС №1: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

1. В целях оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)», «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», «Долг/ЕБИТДА», «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию», «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих КПЭ на факторы нормализации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год (далее – Отчет) в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2022 год 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» за 2022 год 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), в редакции решения Совета директоров Общества от 27.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 475/22).

4. Отметить невыполнение КПЭ «Совокупная дивидендная доходность» за 2022 год.

5. Годовое премирование Генерального директора¹ ПАО «Россети Сибирь» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 2 настоящего решения в размере 70% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ. Решение по 20% годового вознаграждения принять¹ по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2022 год с учетом решения согласно пункту 3 настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: Об определении размера премирования Генерального директора Общества по итогам выполнения КПЭ за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить размер годовой премии Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за результаты выполнения годовых КПЭ в 2022 году согласно Отчету о выполнении годовых КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год в соответствии с приложением 2 к решению Совета директоров Общества согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Размер годовой премии Генерального директора Общества за выполнение КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» по итогам 2022 года определить отдельным решением Совета директоров Общества 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 2022 год 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), в

¹ Премирование за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Сибирь», утвержденным решением Совета директоров Общества от 28.06.2012 (протокол от 02.07.2012 № 103/12), с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета директоров Общества от 25.12.2012 (протокол от 28.12.2012 № 112/12), от 27.02.2015 (протокол от 02.03.2015 № 152/15), от 10.12.2018 (протокол от 10.12.2018 № 301/18), от 30.09.2019 (протокол от 02.10.2019 № 341/19), от 10.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 398/20), от 28.10.2021 (протокол от 29.10.2021 № 431/21), от 27.12.2021 (протокол от 30.12.2021 № 439/21)), которое не применяется к отношениям, связанным с оплатой труда и премированием Генерального директора ПАО «Россети Сибирь», начиная с 01.07.2023 (если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества), и утратило силу в связи с утверждением Советом директоров ПАО «Россети Сибирь» условий оплаты труда и размера годового максимального возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» от 30.06.2023 (протокол от 03.07.2023 № 495/23).

редакции решения Совета директоров Общества от 27.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 475/22).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина