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

ПРОТОКОЛ № 509/23
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 12.12.2023
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 15.12.2023

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.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год.
2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2023 года.
3. Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Сибирь».

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год (далее – Отчет) в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Годовое премирование Генерального директора¹ ПАО «Россети Сибирь» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в размере 20% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ.

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).

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: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, с учетом информации о выполнении контрольных точек сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь» за 3 квартал 2023 года, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович (6 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Степина Екатерина Андреевна, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (5 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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