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

ПРОТОКОЛ № 507/23
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 28.11.2023
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 01.12.2023

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. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2023 года.

2. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь».

3. Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.

4. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением 1 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 №2: Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) ПАО «Россети Сибирь» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Сибирь» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Сибирь» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 4 к настоящему решению, распространив его действие, начиная с 01.01.2023.

4. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Сибирь» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Сибирь», согласно приложению 5 к настоящему решению.

5. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Сибирь» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, заместителя генерального директора по экономике и финансам Пермякова Дмитрия Юрьевича.

6. Осуществлять выплату вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Сибирь» на основании утвержденных решениями Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023.

7. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь» рекомендовать Генеральному директору АО «ЭСК Сибири», осуществляющего деятельность по передаче электрической энергии и технологическому присоединению, на основе Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь», утвержденного пунктом 3 настоящего решения:

7.1) разработать собственный Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЭСК Сибири»;

7.2) вынести Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЭСК Сибири» на утверждение Советом директоров АО «ЭСК Сибири»;

7.3) распространить действие Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЭСК Сибири» на соответствующие правоотношения начиная с 01.01.2023.

8. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Сибирь», менеджменту ПАО «Россети Сибирь» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту ПАО «Россети Сибирь» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита Общества.

9. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь», утвержденную решением Совета директоров Общества 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) с 01.01.2023¹.

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 Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции в соответствии с приложением 6 к настоящему решению.

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 №4: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

¹ Подведение итогов выполнения КПЭ Общества за 2022 год в целях премирования Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь», утвержденной решением Совета директоров Общества 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).

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции (далее – Программа) согласно приложению 7 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие Программе.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» вопросов:

3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь».

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом.

3.2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь».

Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет).

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом.

4. Признать утратившим силу п.1 и п.2 решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 10.02.2022 (протокол от 11.02.2022 № 442/22) по вопросу №6 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции» с даты принятия настоящего решения.

5. Признать утратившим силу п.1 решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 26.02.2018 (протокол от 28.02.2018) по вопросу № 2 «Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» с даты принятия 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.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина