

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по стратегии Совета директоров
ПАО «Россети Северо-Запад»

21.02.2022

Санкт-Петербург

№ 10

Форма проведения Комитета по стратегии (далее – Комитет) – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Полинов Алексей Александрович

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Иванова Т.А.
3. Калоева М.В.
4. Краинский Д.В.
5. Михеев Д.Д.
6. Морозов А.В.
7. Павлов А.И.
8. Темнышев А.А.
9. Тихомирова О.В.
10. Федоров О.Р.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 11 членов из 11 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

Решения на заседаниях Комитета принимаются простым большинством голосов избранных членов Комитета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 3 квартал 2021 года.
2. О рассмотрении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год.

ВОПРОС № 1: Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 3 квартал 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 3 квартал 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Иванова Т.А.	«За»	-	-
4.	Калоева М.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Михеев Д.Д.	«За»	-	-
7.	Морозов А.В.	«За»	-	-
8.	Павлов А.И.	«За»	-	-
9.	Темнышев А.А.	«За»	-	-
10.	Тихомирова О.В.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. На основании п.4.4 решения Совета директоров ПАО «Россети» от 29.11.2021 (протокол от 29.11.2021 № 476) не учитывать рост затрат на техническое обслуживание, ремонты и оплату труда при оценке выполнения годового ключевого показателя эффективности «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» в соответствии с порядком расчета показателя (п.2.4), установленным в Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 08.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 382/18), начиная с 2022 года, при предоставлении дополнительных обоснований.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
3.	Иванова Т.А.	«За»	-	-
4.	Калоева М.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Михеев Д.Д.	«За»	-	-
7.	Морозов А.В.	-	-	«Воздержался»

8.	Павлов А.И.	«За»	-	-
9.	Темнышев А.А.	«За»	-	-
10.	Тихомирова О.В.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	-	«Против»	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 3 квартал 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. На основании п.4.4 решения Совета директоров ПАО «Россети» от 29.11.2021 (протокол от 29.11.2021 № 476) не учитывать рост затрат на техническое обслуживание, ремонты и оплату труда при оценке выполнения годового ключевого показателя эффективности «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» в соответствии с порядком расчета показателя (п.2.4), установленным в Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 08.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 382/18), начиная с 2022 года, при предоставлении дополнительных обоснований.

К протоколу прилагаются:

- особое мнение по вопросу №2 члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Федорова О.Р.
- опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

Дата составления протокола: 24 февраля 2022 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

С.И. Капырин