

**ПРОТОКОЛ**

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

28.08.2023

Санкт-Петербург

№ 1

Форма проведения Комитета по стратегии – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Полинов Алексей Александрович.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Бахарев Д.В.
2. Бычко М.А.
3. Головцов А.В.
4. Корнеев А.Ю.
5. Краинский Д.В.
6. Лещевская Ю.А.
7. Пикин С.С.
8. Федоров О.Р.
9. Шадрина Л.В.
10. Шевчук А.В.

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. Об избрании секретаря Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год».

**ВОПРОС № 1: Об избрании секретаря Комитета по стратегии Совета директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать секретарем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Ванюшкину Юлию Александровну – главного специалиста отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Бахарев Д.В.	«За»	-	-
3.	Бычко М.А.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	«За»	-	-
5.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
7.	Лещевская Ю.А.	«За»	-	-
8.	Пикин С.С.	«За»	-	-

9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

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

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

3. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2022 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 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 Северо-Запад», утвержденной решением Совета директоров от 08.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 382/18) с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 26.12.2022 (протокол от 26.12.2022 № 444/14).

4. Отметить невыполнение КПЭ «Отсутствие несчастных случаев на производстве» за 2022 год.

5. Годовое премирование Генерального директора<sup>1</sup> ПАО «Россети Северо-Запад» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 2 настоящего решения в размере 72% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ. Решение по 18% годового вознаграждения принять<sup>1</sup> по итогам выполнения КПЭ «Эффективность

<sup>1</sup> Премирование за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденным решением Совета директоров Общества от 15.06.2011 (протокол от 16.06.2011 № 79/19) с изменениями от 17.04.2012 (протокол от 20.04.2012 № 96/17), от 21.12.2012 (протокол от 24.12.2012 № 118/16), от 13.03.2015 (протокол от 16.03.2015 № 176/18), от 14.07.2017 (протокол от 17.07.2017 № 248/3), от 30.09.2019 (протокол от 01.10.2019 № 334/11), от 30.12.2020 (протокол от 31.12.2020 № 385/21), от 18.03.2022 (протокол от 21.03.2022 № 419/20)), которое не применяется к отношениям, связанным с оплатой труда и премированием Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», начиная с 01.07.2023 (если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества), и утратило силу в связи с утверждением 29.06.2023 Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» условий оплаты труда и размера годового максимального возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад» (протокол от 29.06.2023 № 460/1).

инновационной деятельности» за 2022 год с учетом решения согласно пункту 3 настоящего решения 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.	Бахарев Д.В.	«За»	-	-
3.	Бычко М.А.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
5.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
7.	Лещевская Ю.А.	«За»	-	-
8.	Пикин С.С.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

#### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

##### **По вопросу № 1 повестки дня:**

Избрать секретарем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Ванюшкину Юлию Александровну – главного специалиста отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

##### **По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. В целях оценки выполнения ключевого показателя 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 Северо-Запад» за 2022 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих КПЭ на факторы нормализации согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

3. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2022 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 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 Северо-Запад», утвержденной решением Совета директоров от 08.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 382/18) с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 26.12.2022 (протокол от 26.12.2022 № 444/14).

4. Отметить невыполнение КПЭ «Отсутствие несчастных случаев на производстве» за 2022 год.

5. Годовое премирование Генерального директора <sup>1</sup> ПАО «Россети Северо-Запад» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 2 настоящего решения в размере 72% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ. Решение по 18% годового вознаграждения принять<sup>1</sup> по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2022 год с учетом решения согласно пункту 3 настоящего решения Совета директоров Общества.

Справочно.

К протоколу прилагается особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу №2 повестки дня.

*Дата составления протокола: 28 августа 2023 года.*

**Председатель Комитета**

**А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета**

**Ю.А. Ванюшкина**

---

<sup>1</sup> Премирование за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденным решением Совета директоров Общества от 15.06.2011 (протокол от 16.06.2011 № 79/19) с изменениями от 17.04.2012 (протокол от 20.04.2012 № 96/17), от 21.12.2012 (протокол от 24.12.2012 № 118/16), от 13.03.2015 (протокол от 16.03.2015 № 176/18), от 14.07.2017 (протокол от 17.07.2017 № 248/3), от 30.09.2019 (протокол от 01.10.2019 № 334/11), от 30.12.2020 (протокол от 31.12.2020 № 385/21), от 18.03.2022 (протокол от 21.03.2022 № 419/20)), которое не применяется к отношениям, связанным с оплатой труда и премированием Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», начиная с 01.07.2023 (если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества), и утратило силу в связи с утверждением 29.06.2023 Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» условий оплаты труда и размера годового максимального возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад» (протокол от 29.06.2023 № 460/1).