

ПРОТОКОЛ

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

07.03.2023

Санкт-Петербург

№ 14

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. Калоева М.В.
5. Краинский Д.В.
6. Лещевская Ю.А.
7. Пикин С.С.
8. Темнышев А.А.
9. Федоров О.Р.
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. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2022 года и 2022 год».

2. О рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» по состоянию на 31.12.2022.

3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Уровень потерь электроэнергии» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год».

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2022 года и 2022 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Северо-Запад», за 4 квартал 2022 года и 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от сроков контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» принять меры и обеспечить в возможно короткий срок устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов.

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.	Калоева М.В.	«За»	-	-
6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
7.	Лещевская Ю.А.	«За»	-	-
8.	Пикин С.С.	«За»	-	-
9.	Темнышев А.А.	«За»	-	-
10.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» по состоянию на 31.12.2022.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022 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.	Бахарев Д.В.	«За»	-	-
3.	Бычко М.А.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
5.	Калоева М.В.	«За»	-	-
6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
7.	Лещевская Ю.А.	«За»	-	-
8.	Пикин С.С.	«За»	-	-
9.	Темнышев А.А.	«За»	-	-
10.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Уровень потерь электроэнергии» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. В целях оценки выполнения ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Уровень потерь электроэнергии» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировку КПЭ на факторы нормализации в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Уровень потерь электроэнергии» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Отчет) за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Годовое премирование Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 2 настоящего решения в размере 8,85 % от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ.

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.	-	«Против»	-
5.	Калоева М.В.	«За»	-	-
6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
7.	Лещевская Ю.А.	-	-	«Воздержался»
8.	Пикин С.С.	«За»	-	-
9.	Темнышев А.А.	«За»	-	-
10.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Северо-Запад», за 4 квартал 2022 года и 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от сроков контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» принять меры и обеспечить в возможно короткий срок устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов.

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. В целях оценки выполнения ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Уровень потерь электроэнергии» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировку КПЭ на факторы нормализации в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Уровень потерь электроэнергии» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Отчет) за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Годовое премирование Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 2 настоящего решения в размере 8,85 % от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ.

Справочно.

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

Дата составления протокола: 07 марта 2023 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева