

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

06.12.2023

Санкт-Петербург

№ 5

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Место проведения заседания: ПАО «Россети», Москва, ул. Самарская, д. 1, каб. 845.

Время начала заседания: 13:00.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Пикин Сергей Сергеевич.

Член Комитета, принявший участие в заседании:

1. Головцов Александр Викторович.

Член Комитета, предоставивший письменное мнение (опросный лист):

1. Полинов Алексей Александрович.

Заседание Комитета проведено с использованием видеоконференцсвязи со студией:
ПАО «Россети Северо-Запад», Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.3, каб.519.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составляет
3 человек из 3 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов членов
Комитета, принимающих участие в заседании.

Участники по видеоконференцсвязи от ПАО «Россети Северо-Запад»:

Калининград, ул. Театральная, дом 34, АО «Россети Янтарь», ЦУЭ:

1. Готов Максим Александрович – заместитель Генерального директора-
руководитель Аппарата (докладчик по вопросу №1).

Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 3, лит. А, каб. 519:

1. Темнышев Александр Александрович – начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами (докладчик по вопросу №2).

2. Трепутин Иван Владимирович – начальник департамента управления персоналом
и организационного проектирования.

3. Назаренко Людмила Юрьевна – заместитель начальника департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.

4. Махаева Вера Сергеевна – секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»
по вопросу: «Об утверждении ключевых показателей эффективности и
функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава
ПАО «Россети Северо-Запад».**

**2. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по кадрам и
вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024
корпоративный год.**

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад».

СЛУШАЛИ: Заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети Северо-Запад» **Глотова Максима Александровича.**

В обсуждении вопроса приняли участие: Пикин С.С., Головцов А.В., Гловтов М.А., Трепутин И.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) ПАО «Россети Северо-Запад» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Северо-Запад» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 3 к настоящему решению, распространив его действие, начиная с 01.01.2023.

4. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Северо-Запад», согласно приложению № 4 к настоящему решению.

5. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Северо-Запад» 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 – руководителя Аппарата ПАО «Россети Северо-Запад» **Глотова Максима Александровича.**

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

7. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад», менеджменту ПАО «Россети Северо-Запад» 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 Северо-Запад» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита Общества.

8. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденную решением Совета директоров Общества от 08.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 382/18), в редакции решения Совета директоров Общества от 26.12.2022 (протокол от 26.12.2022 № 444/14) с 01.01.2023¹.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пикин С.С.	«За»	-	-
2	Головцов А.В.	-	«Против»	-
3	Полинов А.А.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРОТОКОЛЬНО:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» совместно с менеджментом Общества дополнительно к существующей системе материального стимулирования утвердить и разработать систему годового премирования за достигнутые КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Северо-Запад» для директоров и начальников департаментов Исполнительного аппарата Общества со сроком введения в действие с 01 января 2024 года.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год.

СЛУШАЛИ: Начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» **Темнышева Александра Александровича.**

В обсуждении вопроса приняли участие: Пикин С.С., Головцов А.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пикин С.С.	«За»	-	-
2	Головцов А.В.	«За»	-	-
3	Полинов А.А.	«За»	-	-

Решение принято.

¹ Подведение итогов выполнения КПЭ ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год в целях премирования Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденной решением Совета директоров Общества от 08.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 382/18), в редакции решения Совета директоров Общества от 26.12.2022 (протокол от 26.12.2022 № 444/14) с 01.01.2023.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) ПАО «Россети Северо-Запад» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Северо-Запад» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 3 к настоящему решению, распространив его действие, начиная с 01.01.2023.

4. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Северо-Запад», согласно приложению № 4 к настоящему решению.

5. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Северо-Запад» 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 – руководителя Аппарата ПАО «Россети Северо-Запад» Глотова Максима Александровича.

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

7. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад», менеджменту ПАО «Россети Северо-Запад» 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 Северо-Запад» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита Общества.

8. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденную решением Совета директоров Общества от 08.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 382/18), в редакции решения Совета директоров Общества от 26.12.2022 (протокол от 26.12.2022 № 444/14) с 01.01.2023¹.

¹ Подведение итогов выполнения КПЭ ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год в целях премирования Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденной решением Совета директоров Общества от 08.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 382/18), в редакции решения Совета директоров Общества от 26.12.2022 (протокол от 26.12.2022 № 444/14) с 01.01.2023.

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола: 06 декабря 2023 года.

Председатель Комитета

С.С. Пикин

Секретарь Комитета

В.С. Махаева