

## ПРОТОКОЛ

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

29.08.2023

Санкт-Петербург

№ 2

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

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

Время начала заседания: 10:00.

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, лит.А, каб.607.

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.

### Приглашенные:

1. Шевчук Александр Викторович – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

2. Темнышев Александр Александрович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

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

Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 3, лит. А, каб. 607:

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

2. Шадрина Людмила Владимировна – член Правления, заместитель Генерального директора по экономике и финансам.

3. Климов Сергей Владимирович – член Правления, заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности.

4. Филатова Светлана Валерьевна – член Правления, заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг.

5. Аганова Карина Андреевна – член Правления, заместитель Генерального директора по операционной деятельности.

6. Козлов Николай Николаевич – начальник департамента правового обеспечения.

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

8. Мушникова Екатерина Николаевна – начальник управления экономической мотивации персонала.

9. Сидорова Татьяна Александровна – начальник департамента экономики.

10. Лузанов Алексей Викторович – начальник департамента капитального строительства.

11. Шебек Владлена Владимировна – начальник департамента внутреннего аудита.
12. Дербин Сергей Викторович – начальник управления производственной безопасности.
13. Назаренко Людмила Юрьевна – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.
14. 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 Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год».**

**ВОПРОС № 1: 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».**

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

*В обсуждении вопроса приняли участие: Пикин С.С., Головцов А.В., Глотов М.А., Шадрина Л.В.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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.

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.	-	-	«Воздержался»
3	Полинов А.А.	«За»	-	-

Решение принято.

### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

#### **По вопросу № 1 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.

<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).

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.

*Дата составления протокола: 29 августа 2023 года.*

**Председатель Комитета**

**С.С. Пикин**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**

---

<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).