

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

29.12.2023

Санкт-Петербург

№ 476/17

Форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» – заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Вычегжанин В.В.
2. Головцов А.В.
3. Корнеев А.Ю.
4. Парамонова Н.В.
5. Пидник А.Ю.
6. Пикин С.С.
7. Тихонова М.Г.
8. Федоров О.Р.
9. Харитонов В.В.
10. Шевчук А.В.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.11. статьи 18 Устава ПАО «Россети Северо-Запад»). Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2024 год.
2. Об утверждении Страховщика Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.
4. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Северо-Запад».
5. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад».
6. Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал 2024 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Страховщика Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующие страховые организации в качестве страховщиков ПАО «Россети Северо-Запад»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Добровольное личное страхование	САО «ВСК»	с 01.01.2024 по 31.12.2026

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО)	АО «АльфаСтрахование»	с 15.01.2024 по 14.01.2025
---	-----------------------	----------------------------

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	«За»	-	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

Страхование имущества юридических лиц «от всех рисков»	ООО СК «Сбербанк страхование»	с 01.01.2024 по 31.12.2026
--	-------------------------------	-------------------------------

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденный Советом директоров Общества 05.06.2023 (протокол № 457/27).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	«За»	-	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1.1. Утвердить перечень, удельный вес и целевые значения ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ АО «Псковэнергосбыт» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ АО «Псковэнергосбыт» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.3. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ АО «Псковэнергосбыт» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения Генеральному директору АО «Псковэнергосбыт», согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.4. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия АО «Псковэнергосбыт» с ПАО «Россети Северо-Запад» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ Генерального директора АО «Псковэнергосбыт».

1.5. Осуществлять выплату вознаграждения Генеральному директору АО «Псковэнергосбыт» на основании утвержденных решениями Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023.

1.6. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения Генерального директора АО «Псковэнергосбыт», менеджменту АО «Псковэнергосбыт» 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 АО «Псковэнергосбыт» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита.»

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	-	«Против»	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-

5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

Решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить методом корпоративного управления принятие следующих решений:

«2.1. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт», утвержденную решением Совета директоров Общества от 24.12.2019 (протокол от 24.12.2019 № 6) с 01.01.2023¹.

2.2. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив его действие, начиная с 01.01.2023.».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	-	«Против»	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

Решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал 2024 года.

¹ Подведение итогов выполнения КПЭ АО «Псковэнергосбыт» за 2022 год в целях премирования Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт», утвержденной решением Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» от 24.12.2019 (протокол от 24.12.2019 № 6).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить смету затрат ПАО «Россети Северо-Запад» на 1 квартал 2024 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить утверждение на заседании Совета директоров Общества бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.

Срок: 31.01.2024.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	«Против»	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

По результатам голосования Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принял следующие решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить следующие страховые организации в качестве страховщиков ПАО «Россети Северо-Запад»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Добровольное личное страхование	САО «ВСК»	с 01.01.2024 по 31.12.2026
Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО)	АО «АльфаСтрахование»	с 15.01.2024 по 14.01.2025
Страхование имущества юридических лиц «от всех рисков»	ООО СК «Сбербанк страхование»	с 01.01.2024 по 31.12.2026

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденный Советом директоров Общества 05.06.2023 (протокол № 457/27).

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1.1. Утвердить перечень, удельный вес и целевые значения ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ АО «Псковэнергосбыт» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ АО «Псковэнергосбыт» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.3. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ АО «Псковэнергосбыт» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения Генеральному директору АО «Псковэнергосбыт», согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.4. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия АО «Псковэнергосбыт» с ПАО «Россети Северо-Запад» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ Генерального директора АО «Псковэнергосбыт».

1.5. Осуществлять выплату вознаграждения Генеральному директору АО «Псковэнергосбыт» на основании утвержденных решениями Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023.

1.6. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения Генерального директора АО «Псковэнергосбыт», менеджменту АО «Псковэнергосбыт» 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 АО «Псковэнергосбыт» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита.»

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить методом корпоративного управления принятие следующих решений:

«2.1. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт», утвержденную решением Совета директоров Общества от 24.12.2019 (протокол от 24.12.2019 № 6) с 01.01.2023¹.

2.2. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив его действие, начиная с 01.01.2023.».

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Утвердить смету затрат ПАО «Россети Северо-Запад» на 1 квартал 2024 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить утверждение на заседании Совета директоров Общества бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.

Срок: 31.01.2024.

Дата составления протокола 29.12.2023.

Председатель Совета директоров

А.А. ПОЛИНОВ

Корпоративный секретарь

Л.Ю. НАЗАРЕНКО

¹ Подведение итогов выполнения КПЭ АО «Псковэнергосбыт» за 2022 год в целях премирования Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт», утвержденной решением Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» от 24.12.2019 (протокол от 24.12.2019 № 6).