

Протокол заседания Комитета по стратегии Совета директоров

07 октября 2021 года

№ 234

Москва

Дата проведения: 07 октября 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Дата и время окончания приема опросных листов: 07 октября 2021 года, 23 ч. 00 мин.

Общее число членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» составляет 11 (одиннадцать) человек.

В голосовании принимали участие 9 (девять) членов Комитета: Гребцов П.В., Ардеев А.В., Краинский Д.В., Михайлов И.Г., Мольский А.В., Никитин С.А., Нуждов А.В., Прохоров Е.В., Тихонова М.Г.

В голосовании не принимали участие 2 (два) члена Комитета: Полинов А.А., Самарин А.Ю.

Решения на заседании Комитета принимаются простым большинством голосов избранных членов Комитета.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год».

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год».

Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. В целях оценки выполнения КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» за 2020 год:

1.1. считать объективным фактором модернизацию системы учета технологических нарушений (аварий) в электросетевом комплексе посредством реализации п. 2.3 Концепции «Цифровая трансформация 2030», приводящей к снижению количества не регистрируемых технологических нарушений и, как следствие, росту показателей надёжности без ухудшения технического состояния электросетевых объектов;

1.2. в соответствии с пунктом 1.6 Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Московский регион», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 14.12.2020 (протокол от 16.12.2020 № 461) признать КПЭ выполненным за 2020 год, депремирование в части КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» не осуществлять.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

3. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» 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» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Московский регион», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 14.12.2020 (протокол от 16.12.2020 № 461).

4. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Московский регион» усилить на постоянной основе контроль за планированием и осуществлением фактических расходов, связанных с формированием резервов, в том числе ниже уровня существенности.

5. Отметить невыполнение КПЭ «Совокупная акционерная доходность» за 2020 год.».

Итоги голосования:

«За» - 9 человек Гребцов П.В., Ардеев А.В., Краинский Д.В., Михайлов И.Г., Мольский А.В., Никитин С.А., Нуждов А.В., Прохоров Е.В., Тихонова М.Г.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Комитета по стратегии
Совета директоров

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета по стратегии
Совета директоров

А.Н. Свириг