

**ПРОТОКОЛ № 163**

**заседания Комитета по стратегии Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ»**

Место подведения итогов голосования: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «Россети Северный Кавказ».

Дата проведения заседания: 18.12.2020.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 18.12.2020.

Всего членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 5 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Комитета по стратегии: Гончаров Ю.В., Дынькин П.Б., Капитонов В.А., Павлов А.И.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2019 год».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2019 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять следующее решение:

«1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2019 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. За неисполнение ПАО «Россети Северный Кавказ» условий Соглашения о контроле расходования средств финансовой поддержки от 11 августа 2017 г. № 3942, а также неисполнение решений Правления ПАО «Россети», указанных в пункте 6.4 протокола Правления ПАО «Россети» от 9 декабря 2019 г. № 953пр, на основании пункта 2.4.4 Соглашения о контроле от 11 августа 2017 г. № 3942 и пункта 3.7 Положения о материальном стимулировании генерального директора Общества (протокол Совета директоров Общества от 15.06.2011 № 76) выплатить премию генеральному директору Общества за 2019 год в неполном объеме, уменьшив ее размер на 10%.

3. Отметить невыполнение КПЭ «Уровень потерь электроэнергии», КПЭ «Повышение производительности труда», КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг», условия применения коэффициента к общему размеру премии по итогам года «Уровень потерь электрической энергии в сети 0,4-20кВ» за 2019 год».

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Дынькин П.Б., Капитонов В.А., Павлов А.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять следующее решение:

«Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Дынькин П.Б., Капитонов В.А., Павлов А.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | Опросные листы членов Комитета по стратегии, принявших участие в голосовании\*. |

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Комитета В.А. Капитонов

Секретарь Комитета Н.В. Толмачева