

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

07.12.2023

Санкт-Петербург

№ 7

Форма проведения Комитета по стратегии – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Полинов Алексей Александрович.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Бахарев Д.В.
2. Бычко М.А.
3. Головцов А.В.
4. Корнеев А.Ю.
5. Краинский Д.В.
6. Лещевская Ю.А.
7. Пикин С.С.
8. Федоров О.Р.
9. Шадрина Л.В.
10. Шевчук А.В.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 11 членов из 11 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года за 2022 год».

3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении отчета о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2023 года».

4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2023 года».

5. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2022-2027 годов за 1 полугодие 2023 года».

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

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 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 к настоящему решению.

3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению 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 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.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Бахарев Д.В.	«За»	-	-
3.	Бычко М.А.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	-	«Против»	-

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.

5.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
7.	Лещевская Ю.А.	«За»	-	-
8.	Пикин С.С.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года за 2022 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить отчет по реализации мероприятий, предусмотренных Программой цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года за 2022 год, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить недостижение 8 из 20 плановых показателей эффективности цифровой трансформации Общества по итогам 2022 года и обеспечить их достижение в 2023-2024 гг.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Бахарев Д.В.	«За»	-	-
3.	Бычко М.А.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
5.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
7.	Лещевская Ю.А.	«За»	-	-
8.	Пикин С.С.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении отчета о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2023 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет о реализации Программы цифровой трансформации, включая План мероприятий перехода ПАО «Россети Северо-Запад» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров

Общества.

2. Обратить внимание на риски недостижения целевых показателей, установленных Методическими рекомендациями по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, утвержденных протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 31 августа 2022 г. № 34, по итогам 2023 г.

3. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 31.12.2023 обеспечить реализацию базового функционала автоматизированной системы по формированию объемов оказанных услуг по передаче электрической энергии в части предоставления потребителям доступа к минимальному набору функций интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 и вынести отчет об исполнении данного поручения на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 01.02.2024.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Бахарев Д.В.	«За»	-	-
3.	Бычко М.А.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
5.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
7.	Лещевская Ю.А.	«За»	-	-
8.	Пикин С.С.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2023 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить: по договорам ТП категории заявителей свыше 150 кВт синхронизацию сроков исполнения мероприятий по договорам, заключенным с подрядными организациями, со сроками исполнения договоров ТП, по договорам ТП «льготной» категории заявителей предусмотреть поквартальное планирование и их фактическое исполнение с учетом сезонности, потребности регионов, социальной активности граждан и т.д.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при

формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за предыдущий период, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Бахарев Д.В.	«За»	-	-
3.	Бычко М.А.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	«За»	-	-
5.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
7.	Лещевская Ю.А.	«За»	-	-
8.	Пикин С.С.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2022-2027 годов за 1 полугодие 2023 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2022-2027 годов за 1 полугодие 2023 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить, начиная с отчета за 2023 год, ежегодное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Бахарев Д.В.	«За»	-	-
3.	Бычко М.А.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	«За»	-	-
5.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
7.	Лещевская Ю.А.	«За»	-	-
8.	Пикин С.С.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

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 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 к настоящему решению.

3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению 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 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 01.01.2023².

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

² 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.

1. Утвердить отчет по реализации мероприятий, предусмотренных Программой цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года за 2022 год, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить недостижение 8 из 20 плановых показателей эффективности цифровой трансформации Общества по итогам 2022 года и обеспечить их достижение в 2023-2024 гг.

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет о реализации Программы цифровой трансформации, включая План мероприятий перехода ПАО «Россети Северо-Запад» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Обратит внимание на риски недостижения целевых показателей, установленных Методическими рекомендациями по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, утвержденных протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 31 августа 2022 г. № 34, по итогам 2023 г.

3. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 31.12.2023 обеспечить реализацию базового функционала автоматизированной системы по формированию объемов оказанных услуг по передаче электрической энергии в части предоставления потребителям доступа к минимальному набору функций интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 и вынести отчет об исполнении данного поручения на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 01.02.2024.

По вопросу № 4 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить: по договорам ТП категории заявителей свыше 150 кВт синхронизацию сроков исполнения мероприятий по договорам, заключенным с подрядными организациями, со сроками исполнения договоров ТП, по договорам ТП «льготной» категории заявителей предусмотреть поквартальное планирование и их фактическое исполнение с учетом сезонности, потребности регионов, социальной активности граждан и т.д.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за предыдущий период, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.

По вопросу № 5 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2022-2027 годов за 1 полугодие 2023 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить, начиная с отчета за 2023 год, ежегодное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества.

Справочно.

К протоколу прилагаются особые мнения членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу №1, Федорова О.Р. по вопросам повестки дня.

Дата составления протокола: 07 декабря 2023 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

Ю.А. Ванюшкина