

ПРОТОКОЛ

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

16.08.2024

Санкт-Петербург

№ 1

Форма проведения Комитета по стратегии – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Алешин Артем Геннадьевич.

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. Об избрании секретаря Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров Общества о работе за 2023-2024 корпоративный год».

3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад», включенных в перечень приоритетных объектов».

4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества на период 2020-2024 годов с перспективой до 2030 года в 2023 году».

5. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении актуализированной программы Цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года, включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции».

ВОПРОС № 1: Об избрании секретаря Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Ванюшкину Юлию Александровну – главного специалиста отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Алешин А.Г.	«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.	«За»	-	-
10.	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров Общества о работе за 2023-2024 корпоративный год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» о работе за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Алешин А.Г.	«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.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад», включенных в перечень приоритетных объектов».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы учесть результаты реализации инвестиционной программы за 1 квартал 2024 года, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, 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.	Алешин А.Г.	«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.	«За»	-	-
10.	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества на период 2020-2024 годов с перспективой до 2030 года в 2023 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2020-2024 годов с перспективой до 2030 года в 2023 году, в том числе Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024-2028 годы, в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Алешин А.Г.	«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.	«За»	-	-
10.	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении актуализированной программы Цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года, включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить актуализированную Программу цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года, в том числе План мероприятий перехода ПАО «Россети Северо-Запад» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период до 2024 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года, в том числе План мероприятий перехода ПАО «Россети Северо-Запад» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на 2022-2024 годы, утвержденные решением Совета директоров Общества 28.04.2023 (протокол № 454/24) с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1. Финансирование мероприятий актуализированной Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества.

3.2. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.

3.3. Обеспечить ежегодную корректировку Программы, в том числе плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения с учетом актуального уровня развития технологий и синхронизации с бизнес-планом и инвестиционной программой Общества (при необходимости).

3.4. Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижению ключевых показателей эффективности ее реализации, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции.

Срок: Ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.

3.5. Представление Совету директоров Общества отчета за 1 полугодие по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Срок: Ежегодно, не позднее 18 июля отчетного года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Алешин А.Г.	«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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать секретарем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Ванюшкину Юлию Александровну – главного специалиста отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» о работе за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы учесть результаты реализации инвестиционной программы за 1 квартал 2024 года, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.

По вопросу № 4 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2020-2024 годов с перспективой до 2030 года в 2023 году, в том числе Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024-2028 годы, в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить актуализированную Программу цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года, в том числе План мероприятий перехода ПАО «Россети Северо-Запад» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период до 2024 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года, в том числе План мероприятий перехода ПАО «Россети Северо-Запад» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на 2022-2024 годы, утвержденные решением Совета директоров Общества 28.04.2023 (протокол № 454/24) с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1. Финансирование мероприятий актуализированной Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества.

3.2. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.

3.3. Обеспечить ежегодную корректировку Программы, в том числе плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения с учетом актуального уровня развития технологий и синхронизации с бизнес-планом и инвестиционной программой Общества (при необходимости).

3.4. Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижению ключевых показателей эффективности ее реализации, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции.

Срок: Ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.

3.5. Представление Совету директоров Общества отчета за 1 полугодие по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Срок: Ежегодно, не позднее 18 июля отчетного года.

К протоколу прилагаются особые мнения членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества:

- Головцова А.В. по вопросу № 5 повестки дня заседания Комитета (приложение № 1 к протоколу);

- Федорова О.Р. по вопросам № 2, 5 повестки дня заседания Комитета (приложение № 2 к протоколу).

Дата составления протокола: 16 августа 2024 года.

Председатель Комитета

А.Г. Алешин

Секретарь Комитета

Ю.А. Ванюшкина