

ПРОТОКОЛ

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

29.07.2024

Санкт-Петербург

№ 20

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 ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении Отчета за 2023 год по реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года».

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении Отчета за 2023 год по реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить Отчёт за 2023 год по реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года (далее – Программа), включая отчет по среднесрочному плану реализации Программы, отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Россети Северо-Запад» и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить недостижение 9 из 20 плановых показателей эффективности цифровой трансформации Общества по итогам 2023 года согласно отчету, представленному в приложении к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить недостижение целевых значений, установленных Программой по классам программного обеспечения №№ 02.07, 03.03, 06.04, 09.11, 11.05, 05.15, 05.06 и КПЭ 19, 20.

4. Отметить недостижение целевых значений: Минимальная доля закупок товаров российского происхождения, определенная в процентном отношении к объему закупок товаров, установленных Программой по кодам ОКПД2: 26.20.11; 26.20.15; 26.20.16; 26.20.17; 26.20.2; 26.20.40; 26.30.11.110; 26.30.11.120; 26.30.11.150; 26.30.23; 26.30.3; 26.30.4.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. Взять на особый контроль исполнение утвержденной решением Совета директоров Общества Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года в части достижения показателей импортозамещения программного обеспечения и радиоэлектронной продукции.

5.2. Повысить приоритет исполнения Программы, включая исполнение показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения.

5.3. Обеспечить дальнейшую реализацию Программы, включая достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе индикаторов (показателей) перехода на использование отечественного программного обеспечения.

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.	«За»	-	-
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 Отчёт за 2023 год по реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года (далее – Программа), включая отчет по среднесрочному плану реализации Программы, отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Россети Северо-Запад» и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить недостижение 9 из 20 плановых показателей эффективности цифровой трансформации Общества по итогам 2023 года согласно отчету, представленному в приложении к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить недостижение целевых значений, установленных Программой по классам программного обеспечения №№ 02.07, 03.03, 06.04, 09.11, 11.05, 05.15, 05.06 и КПЭ 19, 20.

4. Отметить недостижение целевых значений: Минимальная доля закупок товаров российского происхождения, определенная в процентном отношении к объему закупок товаров, установленных Программой по кодам ОКПД2: 26.20.11; 26.20.15; 26.20.16; 26.20.17; 26.20.2; 26.20.40; 26.30.11.110; 26.30.11.120; 26.30.11.150; 26.30.23; 26.30.3; 26.30.4.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. Взять на особый контроль исполнение утвержденной решением Совета директоров Общества Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года в части достижения показателей импортозамещения программного обеспечения и радиоэлектронной продукции.

5.2. Повысить приоритет исполнения Программы, включая исполнение показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения.

5.3. Обеспечить дальнейшую реализацию Программы, включая достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе индикаторов (показателей) перехода на использование отечественного программного обеспечения.

К протоколу прилагается особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. (приложение № 1 к протоколу).

Дата составления протокола: 29 июля 2024 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

Ю.А. Ванюшкина