

## ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

20.12.2023

Санкт-Петербург

№ 473/14

Форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» – заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Вычегжанин В.В.
2. Головцов А.В.
3. Корнеев А.Ю.
4. Парамонова Н.В.
5. Пидник А.Ю.
6. Пикин С.С.
7. Тихонова М.Г.
8. Федоров О.Р.
9. Харитонов В.В.
10. Шевчук А.В.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.11. статьи 18 Устава ПАО «Россети Северо-Запад»). Кворум имелся.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года за 2022 год.

2. 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.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

4. Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2023 года.

5. Об утверждении отчета о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2023 года.

6. Отчет единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2023 года.

7. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год.

8. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад».

9. Об определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2024 год.

10. Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022-2024 годы.

11. Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Северо-Запад».

12. Об утверждении Перечня должностей, согласование кандидатур на которые определяется Советом директоров Общества.

13. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 1: 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:**

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 № 1 к настоящему 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 Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	«За»	-	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: 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:**

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 № 2 к настоящему 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 Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	«За»	-	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу пункты 4.8, 4.9 решения Совета директоров Общества от 28.04.2023 (протокол № 454/24) по вопросу № 1 «Об утверждении актуализированной Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года».

3. Обеспечить утверждение на Совете директоров Общества актуализированной Программы цифровой трансформация 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.

Срок: 29.12.2023.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	«За»	-	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2023 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров (в том числе о соответствии совершенной сделки критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов), за 2 квартал 2023 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	«За»	-	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

**ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2023 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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 № 5 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 года № 34, по итогам 2023 года.

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 Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС № 6: Отчет единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2023 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Северо-Запад» о кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2023 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	«За»	-	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

**ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Годовое премирование Генерального директора<sup>1</sup> ПАО «Россети Северо-Запад» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в размере 18% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-

<sup>1</sup> Премирование за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденным решением Совета директоров Общества от 15.06.2011 (протокол от 16.06.2011 № 79/19) с изменениями от 17.04.2012 (протокол от 20.04.2012 № 96/17), от 21.12.2012 (протокол от 24.12.2012 № 118/16), от 13.03.2015 (протокол от 16.03.2015 № 176/18), от 14.07.2017 (протокол от 17.07.2017 № 248/3), от 30.09.2019 (протокол от 01.10.2019 № 334/11), от 30.12.2020 (протокол от 31.12.2020 № 385/21), от 18.03.2022 (протокол от 21.03.2022 № 419/20), которое не применяется к отношениям, связанным с оплатой труда и премированием Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», начиная с 01.07.2023 (если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества), и утратило силу в связи с утверждением Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» условий оплаты труда и размера годового максимального возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад» (протокол от 29.06.2023 № 460/1).

3.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

### **ВОПРОС № 8: Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад».**

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

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 № 8 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 № 9 к настоящему решению.

3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 10 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 № 11 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 01.01.2023<sup>2</sup>.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	-	«Против»	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС № 9: Об определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2024 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год согласно приложению № 12 к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества утвердить целевые значения функциональных КПЭ руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год в порядке, установленном в Обществе.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-

<sup>2</sup> 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.



2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС № 10: Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022-2024 годы.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить актуализированный План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 годы, Ресурсный план ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 годы согласно приложениям № 13,14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами и Ресурсного плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 годы ежегодно в 1 квартале года, следующим за отчетным.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров по вопросу: «Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 годы» от 08.12.2022 (протокол №442/12) с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	«За»	-	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС № 11: Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Северо-Запад».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	«За»	-	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС № 12: Об утверждении Перечня должностей, согласование кандидатур на которые определяется Советом директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить перечень должностей, согласование кандидатур на которые определяется Советом директоров Общества:

- первый заместитель Генерального директора;
- заместитель Генерального директора.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить вынесение вопросов о согласовании кандидатур на должности директоров филиалов Общества на рассмотрение Кадровой комиссии ПАО «Россети» в соответствии с порядком принятия решений в отношении руководителей компаний группы «Россети», утвержденным Приказом ПАО «Россети» № 62 от 15.02.2023.

3. Считать утратившим силу перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный Советом директоров Общества от 31.03.2014 (протокол №150/21).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	-	«Против»	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-

7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

### **ВОПРОС № 13: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.**

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	«За»	-	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год согласно приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	«За»	-	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

<b>10.</b>	<b>Харитонов В.В.</b>	«За»	-	-
<b>11.</b>	<b>Шевчук А.В.</b>	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год согласно приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
<b>1.</b>	<b>Полинов А.А.</b>	«За»	-	-
<b>2.</b>	<b>Вычегжанин В.В.</b>	«За»	-	-
<b>3.</b>	<b>Головцов А.В.</b>	«За»	-	-
<b>4.</b>	<b>Корнеев А.Ю.</b>	«За»	-	-
<b>5.</b>	<b>Парамонова Н.В.</b>	«За»	-	-
<b>6.</b>	<b>Пидник А.Ю.</b>	«За»	-	-
<b>7.</b>	<b>Пикин С.С.</b>	«За»	-	-
<b>8.</b>	<b>Тихонова М.Г.</b>	«За»	-	-
<b>9.</b>	<b>Федоров О.Р.</b>	«За»	-	-
<b>10.</b>	<b>Харитонов В.В.</b>	«За»	-	-
<b>11.</b>	<b>Шевчук А.В.</b>	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

4. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год согласно приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
<b>1.</b>	<b>Полинов А.А.</b>	«За»	-	-
<b>2.</b>	<b>Вычегжанин В.В.</b>	«За»	-	-
<b>3.</b>	<b>Головцов А.В.</b>	«За»	-	-
<b>4.</b>	<b>Корнеев А.Ю.</b>	«За»	-	-
<b>5.</b>	<b>Парамонова Н.В.</b>	«За»	-	-
<b>6.</b>	<b>Пидник А.Ю.</b>	«За»	-	-
<b>7.</b>	<b>Пикин С.С.</b>	«За»	-	-
<b>8.</b>	<b>Тихонова М.Г.</b>	«За»	-	-
<b>9.</b>	<b>Федоров О.Р.</b>	«За»	-	-
<b>10.</b>	<b>Харитонов В.В.</b>	«За»	-	-
<b>11.</b>	<b>Шевчук А.В.</b>	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год согласно приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	«За»	-	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

**По результатам голосования Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принял следующие решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

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 № 1 к настоящему 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 № 2 повестки дня:**

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 № 2 к настоящему 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.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров

Общества, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу пункты 4.8, 4.9 решения Совета директоров Общества от 28.04.2023 (протокол № 454/24) по вопросу № 1 «Об утверждении актуализированной Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года».

3. Обеспечить утверждение на Совете директоров Общества актуализированной Программы цифровой трансформация 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.

Срок: 29.12.2023.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров (в том числе о соответствии совершенной сделки критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов), за 2 квартал 2023 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

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 № 5 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 года № 34, по итогам 2023 года.

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 № 6 повестки дня:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Северо-Запад» о кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2023 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора

ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Годовое премирование Генерального директора<sup>1</sup> ПАО «Россети Северо-Запад» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в размере 18% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

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 № 8 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 № 9 к настоящему решению.

3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 10 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 № 11 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»

---

<sup>1</sup> Премирование за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденным решением Совета директоров Общества от 15.06.2011 (протокол от 16.06.2011 № 79/19) с изменениями от 17.04.2012 (протокол от 20.04.2012 № 96/17), от 21.12.2012 (протокол от 24.12.2012 № 118/16), от 13.03.2015 (протокол от 16.03.2015 № 176/18), от 14.07.2017 (протокол от 17.07.2017 № 248/3), от 30.09.2019 (протокол от 01.10.2019 № 334/11), от 30.12.2020 (протокол от 31.12.2020 № 385/21), от 18.03.2022 (протокол от 21.03.2022 № 419/20), которое не применяется к отношениям, связанным с оплатой труда и премированием Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», начиная с 01.07.2023 (если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества), и утратило силу в связи с утверждением Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» условий оплаты труда и размера годового максимального возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад» (протокол от 29.06.2023 № 460/1).

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 01.01.2023<sup>2</sup>.

**По вопросу № 9 повестки дня:**

1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год согласно приложению № 12 к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества утвердить целевые значения функциональных КПЭ руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год в порядке, установленном в Обществе.

**По вопросу № 10 повестки дня:**

1. Утвердить актуализированный План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 годы, Ресурсный план ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 годы согласно приложениям № 13,14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами и Ресурсного плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 годы ежегодно в 1 квартале года, следующим за отчетным.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров по вопросу: «Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 годы» от 08.12.2022 (протокол №442/12) с даты принятия настоящего решения.

**По вопросу № 11 повестки дня:**

Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 12 повестки дня:**

1. Утвердить перечень должностей, согласование кандидатур на которые определяется Советом директоров Общества:

- первый заместитель Генерального директора;
- заместитель Генерального директора.

---

<sup>2</sup> 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.



2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить вынесение вопросов о согласовании кандидатур на должности директоров филиалов Общества на рассмотрение Кадровой комиссии ПАО «Россети» в соответствии с порядком принятия решений в отношении руководителей компаний группы «Россети», утвержденным Приказом ПАО «Россети» № 62 от 15.02.2023.

3. Считать утратившим силу перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный Советом директоров Общества от 31.03.2014 (протокол №150/21).

**По вопросу № 13 повестки дня:**

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год согласно приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год согласно приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год согласно приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год согласно приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Справочно.

К протоколу прилагается особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 8 повестки дня заседания Совета директоров (приложение № 21 к настоящему протоколу).

*Дата составления протокола 22.12.2023.*

**Председатель Совета директоров**

**А.А. ПОЛИНОВ**

**Корпоративный секретарь**

**Л.Ю. НАЗАРЕНКО**