

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23.01.2020 |  | № 12 |

Форма проведения Комитета по стратегии – очная.

Место проведения заседания: Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети»,
каб. А5-048.

Время начала заседания: 10:30.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Павлов Алексей Игоревич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Кормаков А.А.
3. Крупенина А.И.
4. Морозов А.В.
5. Обрезкова Ю.Г.
6. Парфентьев Н.А.
7. Степанова М.Д.
8. Тихомирова О.В.

Члены Комитета, предоставившие письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня:

1. Дронова Т.П.
2. Рудаков Д.С.

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.

Приглашенные:

1. Бриллиантов Илья Святославович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по операционной деятельности;

2. Темнышев Александр Александрович – Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

Приглашенные (в режиме видеоконференцсвязи):

1. Шадрина Людмила Владимировна - Член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам;
2. Ягодка Денис Владимирович - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора – главный инженер;
3. Абрамов Андрей Валериевич - Директор по экономике и тарифообразованию;
4. Клеснев Виктор Владимирович - Начальник департамента учета электроэнергии, энергосбережения и повышения энергоэффективности;
5. Горшкова Светлана Васильевна - Начальник департамента реализации услуг по передаче электроэнергии;
6. Сидорова Татьяна Александровна - Начальник департамента экономики;
7. Ткачук Елена Васильевна - Начальник управления инвестиций;
8. Наумов Дмитрий Владимирович – Начальник департамента информационных технологий;
9. Шапаренко Виталий Сергеевич – Начальник отдела развития автоматизированных систем технологического управления;
10. Петров Дмитрий Сергеевич – Главный эксперт отдела НИОКР и инноваций департамента технологического развития и инноваций.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.».
2. О рассмотрении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2030 гг.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.».**

**СЛУШАЛИ:**  Бриллиантова Илью Святославовича - Исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по операционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».

*По итогам доклада докладчик ответил на вопросы членов Комитета.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1.1. Доработать к заседанию Совет директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» материалы по вопросу «О рассмотрении Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.» с учетом состоявшегося обсуждения на заседании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 23.01.2020;

1.2. Предоставить на Комитет по стратегии Совета директоров Общества в рамках вопроса «Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2020 года» информацию о результатах анализа возможных инструментов реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2030 гг.

2. С учетом выполнения п.1.1. настоящего решения Комитета, рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

2.1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.» согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2.2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить:

- финансирование мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.» в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;

- эффективность проектов Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.» с учетом выполнения принципов оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий, утвержденных Концепцией ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030»;

- внесение изменений в Программу «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.» с последующим представлением на утверждение Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в случае изменения исходных параметров и показателей Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.»;

- ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.»

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Дронова Т.П.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Кормаков А.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Крупенина А.И.** | - | - | «Воздержался» |
| **6.** | **Морозов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **7.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Рудаков Д.С.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Тихомирова О.В.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2030 гг.**

**СЛУШАЛИ:**  Бриллиантова Илью Святославовича - Исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по операционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».

*По итогам доклада докладчик ответил на вопросы членов Комитета.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить Программу развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях Общества на 2020-2030 годы согласно приложению (далее – Программа) к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

- финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;

- повышение эффективности мероприятий Программы в соответствии с Концепцией «Цифровая трансформация 2030» для включения в проект скорректированной инвестиционной программы Общества в 2020 году в том числе за счет снижения расходов и увеличения доходной части;

- ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по реализации Программы.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Головцов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **3.** | **Дронова Т.П.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Кормаков А.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Крупенина А.И.** | - | - | «Воздержался» |
| **6.** | **Морозов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **7.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Рудаков Д.С.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Тихомирова О.В.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1.1. Доработать к заседанию Совет директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» материалы по вопросу «О рассмотрении Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.» с учетом состоявшегося обсуждения на заседании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 23.01.2020;

1.2. Предоставить на Комитет по стратегии Совета директоров Общества в рамках вопроса «Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2020 года» информацию о результатах анализа возможных инструментов реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2030 гг.

2. С учетом выполнения п.1.1. настоящего решения Комитета, рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

2.1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.» согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2.2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить:

- финансирование мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.» в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;

- эффективность проектов Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.» с учетом выполнения принципов оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий, утвержденных Концепцией ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030»;

- внесение изменений в Программу «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.» с последующим представлением на утверждение Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в случае изменения исходных параметров и показателей Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.»;

- ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить Программу развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях Общества на 2020-2030 годы согласно приложению (далее – Программа) к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

- финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;

- повышение эффективности мероприятий Программы в соответствии с Концепцией «Цифровая трансформация 2030» для включения в проект скорректированной инвестиционной программы Общества в 2020 году в том числе за счет снижения расходов и увеличения доходной части;

- ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по реализации Программы.

*Дата составления протокола: 24 января 2020 года.*

**Председатель Комитета А.И. Павлов**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**