

ПРОТОКОЛ

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

25.01.2023

Санкт-Петербург

№ 11

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. Калоева М.В.
5. Краинский Д.В.
6. Лещевская Ю.А.
7. Пикин С.С.
8. Темнышев А.А.
9. Федоров О.Р.
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: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2022 года».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2022 года».

3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении проекта инвестиционной программы Общества на период 2023-2027 годов и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2025 годов, Минэнерго России».

4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета о реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021-2030 гг. за 2021 год».

5. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год».

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2022 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2022 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых 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. | Полинов А.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бахарев Д.В. | «За» | - | - |
| 3. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 4. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 5. | Калоева М.В. | «За» | - | - |
| 6. | Краинский Д.В. | «За» | - | - |
| 7. | Лещевская Ю.А. | «За» | - | - |
| 8. | Пикин С.С. | «За» | - | - |
| 9. | Темнышев А.А. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шевчук А.В. | «За» | - | - |

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2022 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров 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. | Калоева М.В. | «За» | - | - |
| 6. | Краинский Д.В. | «За» | - | - |
| 7. | Лещевская Ю.А. | «За» | - | - |
| 8. | Пикин С.С. | «За» | - | - |
| 9. | Темнышев А.А. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шевчук А.В. | «За» | - | - |

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении проекта инвестиционной программы Общества на период 2023-2027 годов и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2025 годов, Минэнерго России».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет об утверждении проекта инвестиционной программы Общества на период 2023-2027 годов и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2025 годов, Минэнерго России согласно приложению к настоящему решению Совета директоров 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. | Калоева М.В. | «За» | - | - |
| 6. | Краинский Д.В. | «За» | - | - |
| 7. | Лещевская Ю.А. | «За» | - | - |
| 8. | Пикин С.С. | «За» | - | - |
| 9. | Темнышев А.А. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | - | - | «Воздержался» |
| 11. | Шевчук А.В. | «За» | - | - |

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета о реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021-2030 гг. за 2021 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет о реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021-2030 гг. за 2021 год (далее – Программы) согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества годового отчета по реализации Программы в сроки, начиная с отчета за 2022 год, синхронизированные с вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана директоров ПАО «Россети Северо-Запад» за отчетный год.

2.2. Провести анализ причин неисполнения плановых показателей по установке приборов учета электроэнергии. Применить меры по недопущению отклонений от плановых показателей при выполнении мероприятий Программы в следующих отчетных периодах.

3. Признать утратившим силу пункт 2 решений Совета директоров от 27.01.2020 (протокол от 27.01.2020 № 347/24) по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2030 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. | «За» | - | - |
| 5. | Калоева М.В. | «За» | - | - |
| 6. | Краинский Д.В. | «За» | - | - |
| 7. | Лещевская Ю.А. | «За» | - | - |
| 8. | Пикин С.С. | «За» | - | - |
| 9. | Темнышев А.А. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | - | - | «Воздержался» |
| 11. | Шевчук А.В. | «За» | - | - |

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год (далее – Отчет) в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Годовое премирование Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в размере 17,7% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ».

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. | Калоева М.В. | «За» | - | - |
| 6. | Краинский Д.В. | «За» | - | - |
| 7. | Лещевская Ю.А. | «За» | - | - |
| 8. | Пикин С.С. | «За» | - | - |
| 9. | Темнышев А.А. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шевчук А.В. | «За» | - | - |

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2022 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет об утверждении проекта инвестиционной программы Общества на период 2023-2027 годов и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2025 годов, Минэнерго России согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет о реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021-2030 гг. за 2021 год (далее – Программы) согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества годового отчета по реализации Программы в сроки, начиная с отчета за 2022 год, синхронизированные с вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана директоров ПАО «Россети Северо-Запад» за отчетный год.

2.2. Провести анализ причин неисполнения плановых показателей по установке приборов учета электроэнергии. Применить меры по недопущению отклонений от плановых показателей при выполнении мероприятий Программы в следующих отчетных периодах.

3. Признать утратившим силу пункт 2 решений Совета директоров от 27.01.2020 (протокол от 27.01.2020 № 347/24) по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2030 гг.».

По вопросу № 5 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год (далее – Отчет) в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Годовое премирование Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в размере 17,7% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ».

Дата составления протокола: 25 января 2023 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева