

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

26.01.2022

Санкт-Петербург

№ 8

Форма проведения Комитета по стратегии (далее – Комитет) – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Полинов Алексей Александрович

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Иванова Т.А.
3. Калоева М.В.
4. Краинский Д.В.
5. Михеев Д.Д.
6. Морозов А.В.
7. Павлов А.И.
8. Темнышев А.А.
9. Тихомирова О.В.
10. Федоров О.Р.

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 рассмотрении Программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г.
2. О рассмотрении Кодекса корпоративного управления ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.
3. О рассмотрении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2020 год.
4. О рассмотрении Отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2021 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении Программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

1. Утвердить Программу инновационного развития Общества на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития Общества на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г., утвержденную решением Совета директоров Общества от 31 марта 2017 г. (протокол от 31 марта 2017 г. № 235/26).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить реализацию Программы инновационного развития Общества на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в рамках лимитов финансирования, предусмотренных утвержденной Инвестиционной программой Общества, проектом корректировки Инвестиционной программы и Бизнес-планом Общества.

3.2. В рамках отчетности о реализации Программы инновационного развития за 2020 год актуализировать среднесрочный план реализации ПИР Общества на 2021-2025 годы в соответствии с лимитами финансирования инвестиционной программы Общества (утвержденной Минэнерго России/направленной на согласование) и утвержденного бизнес-плана Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
3.	Иванова Т.А.	«За»	-	-
4.	Калоева М.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Михеев Д.Д.	«За»	-	-
7.	Морозов А.В.	-	-	«Воздержался»
8.	Павлов А.И.	«За»	-	-
9.	Темнышев А.А.	«За»	-	-
10.	Тихомирова О.В.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении Кодекса корпоративного управления ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции 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.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
3.	Иванова Т.А.	«За»	-	-
4.	Калоева М.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Михеев Д.Д.	«За»	-	-
7.	Морозов А.В.	-	-	«Воздержался»
8.	Павлов А.И.	«За»	-	-
9.	Темнышев А.А.	«За»	-	-
10.	Тихомирова О.В.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2020 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.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
3.	Иванова Т.А.	«За»	-	-
4.	Калоева М.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Михеев Д.Д.	«За»	-	-
7.	Морозов А.В.	-	-	«Воздержался»
8.	Павлов А.И.	«За»	-	-
9.	Темнышев А.А.	«За»	-	-
10.	Тихомирова О.В.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении Отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять

следующее решение:

1. Отметить риски нарушения плановых сроков приемки в эксплуатацию в 2021 году приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад».

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» принять меры по ликвидации отставаний и обеспечить исполнение установленных сроков ввода приоритетных инвестиционных проектов по итогам 4 квартала 2021 года.

3. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Северо-Запад», за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению информацию о выполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 30.09.2021 (протокол № 406/7) по вопросу № 1 о принятых мерах, направленных на недопущение отклонений от плановых сроков в отношении приоритетных инвестиционных проектов Общества, планируемых к приемке в эксплуатацию в 2021 году, 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.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Иванова Т.А.	«За»	-	-
4.	Калоева М.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Михеев Д.Д.	«За»	-	-
7.	Морозов А.В.	«За»	-	-
8.	Павлов А.И.	«За»	-	-
9.	Темнышев А.А.	«За»	-	-
10.	Тихомирова О.В.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

1. Утвердить Программу инновационного развития Общества на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития Общества на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г., утвержденную решением Совета директоров Общества от 31 марта 2017 г. (протокол от 31 марта 2017 г. № 235/26).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить реализацию Программы инновационного развития Общества на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в рамках лимитов финансирования,

предусмотренных утвержденной Инвестиционной программой Общества, проектом корректировки Инвестиционной программы и Бизнес-планом Общества.

3.2. В рамках отчетности о реализации Программы инновационного развития за 2020 год актуализировать среднесрочный план реализации ПИР Общества на 2021-2025 годы в соответствии с лимитами финансирования инвестиционной программы Общества (утвержденной Минэнерго России/направленной на согласование) и утвержденного бизнес-плана Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

1. Отметить риски нарушения плановых сроков приемки в эксплуатацию в 2021 году приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад».

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» принять меры по ликвидации отставаний и обеспечить исполнение установленных сроков ввода приоритетных инвестиционных проектов по итогам 4 квартала 2021 года.

3. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Северо-Запад», за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению информацию о выполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 30.09.2021 (протокол № 406/7) по вопросу № 1 о принятых мерах, направленных на недопущение отклонений от плановых сроков в отношении приоритетных инвестиционных проектов Общества, планируемых к приемке в эксплуатацию в 2021 году, соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

К протоколу прилагаются:

- особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу 2 повестки дня заседания;

- особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Краинского Д.В. по вопросу 4 повестки дня заседания;
- опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

Дата составления протокола: 28 января 2022 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

С.И. Капырин