

ПРОТОКОЛ

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

21.04.2023

Санкт-Петербург

№ 17

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 Общества по вопросу: «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы».

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении актуализированной Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года».

3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: «Политики инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад»».

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год и принять к сведению прогнозных показатели на 2024-2027 годы в соответствии с приложениями 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.	-	-	«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.	-	-	«Воздержался»
11.	Шевчук А.В.	-	«Против»	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении актуализированной Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить актуализированную Программу цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года, в том числе План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Северо-Запад» 2020-2030 гг.», утвержденную решением Совета директоров (протокол от 27.01.2020 № 347/24).

3. Признать утратившей силу «Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Северо-Запад» 2020-2030 гг.», утвержденную Советом директоров Общества (протокол от 04.08.2021 № 403/4).

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

4.1. Оптимизацию расходов на мероприятия Программы цифровой трансформации.

4.2. Финансирование мероприятий актуализированной Программы, в том числе Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в рамках лимитов утвержденного бизнес-плана и инвестиционной программы Общества.

4.3. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей, касающихся импортозамещения программного обеспечения.

4.4. Обеспечить ежегодную корректировку Программы, в том числе Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения с учетом актуального уровня развития технологий и синхронизации с бизнес-планом и инвестиционной программой Общества (при необходимости).

4.5. Обеспечить достижение показателя эффективности по импортозамещению доля объемов финансирования закупок отечественного программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в общем объеме финансирования закупок программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в 2023 году - не менее 74%, в 2024 году - не менее 80%, в том числе без выделения дополнительных источников финансирования.

4.6. Обеспечивать предоставление Совету директоров Общества отчетность по исполнению Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения за I полугодие ежегодно до 18 июля.

4.7. Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации, включая отчетность по исполнению Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения

Срок: Ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.

4.8. Актуализировать Программу:

4.8.1. С учетом замечаний в соответствии с приложением 1.

4.8.2. С учетом корректировки инвестиционной программы Общества на период 2023-2027 гг. в соответствии с приложением 2.

Срок 30.06.2023.

4.9. Актуализировать План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения Общества с учетом корректировки инвестиционной программы Общества на период 2023-2027 гг. в соответствии с приложением 3.

Срок 30.06.2023.

4.10. В рамках вынесения на Совет директоров Общества годового отчета об исполнении мероприятий Программы представить в нем оценку вклада, в том числе количественную (если применимо) проектов Программы в достижение стратегических целей («надежность» (SAIDI, SAIFI), «производительность труда», «уровень потерь э/э», «снижение операционных расходов») ПАО «Россети Северо-Запад» и ГК «Россети» в целом.

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.	-	-	«Воздержался»
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: «Политики инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить Политику инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» 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.	-	-	«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.	-	-	«Воздержался»
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027 годы в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить актуализированную Программу цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года, в том числе План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Северо-Запад» 2020-2030 гг.», утвержденную решением Совета директоров (протокол от 27.01.2020 № 347/24).

3. Признать утратившей силу «Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Северо-Запад» 2020-2030 гг.», утвержденную Советом директоров Общества (протокол от 04.08.2021 № 403/4).

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

4.1. Оптимизацию расходов на мероприятия Программы цифровой трансформации.

4.2. Финансирование мероприятий актуализированной Программы, в том числе Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в рамках лимитов утвержденного бизнес-плана и инвестиционной программы Общества.

4.3. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей, касающихся импортозамещения программного обеспечения.

4.4. Обеспечить ежегодную корректировку Программы, в том числе Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения с учетом актуального уровня развития технологий и синхронизации с бизнес-планом и инвестиционной программой Общества (при необходимости).

4.5. Обеспечить достижение показателя эффективности по импортозамещению доля объемов финансирования закупок отечественного программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в общем объеме финансирования закупок программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в 2023 году - не менее 74%, в 2024 году - не менее 80%, в том числе без выделения дополнительных источников финансирования.

4.6. Обеспечивать предоставление Совету директоров Общества отчетность по исполнению Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения за I полугодие ежегодно до 18 июля.

4.7. Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации, включая отчетность по исполнению Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения

Срок: Ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.

4.8. Актуализировать Программу:

4.8.1. С учетом замечаний в соответствии с приложением 1.

4.8.2. С учетом корректировки инвестиционной программы Общества на период 2023-2027 гг. в соответствии с приложением 2.

Срок 30.06.2023.

4.9. Актуализировать План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения Общества с учетом корректировки инвестиционной программы Общества на период 2023-2027 гг. в соответствии с приложением 3.

Срок 30.06.2023.

4.10. В рамках вынесения на Совет директоров Общества годового отчета об исполнении мероприятий Программы представить в нем оценку вклада, в том числе количественную (если применимо) проектов Программы в достижение стратегических целей («надежность» (SAIDI, SAIFI), «производительность труда», «уровень потерь э/э», «снижение операционных расходов») ПАО «Россети Северо-Запад» и ГК «Россети» в целом.

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:
Утвердить Политику инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад»
согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Справочно.

К протоколу прилагается особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Федоров О.Р. по вопросам №1-3 повестки дня.

Дата составления протокола: 21 апреля 2023 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева