

ПРОТОКОЛ

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

19.12.2023

Санкт-Петербург

№ 9

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. Корнеев А.Ю.
5. Краинский Д.В.
6. Лещевская Ю.А.
7. Пикин С.С.
8. Федоров О.Р.
9. Шадрина Л.В.
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: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год».

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

ВОПРОС № 1: 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 2022 год».

Решение:

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 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Годовое премирование Генерального директора¹ 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 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. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Краинский Д.В. | «За» | - | - |
| 7. | Лещевская Ю.А. | «За» | - | - |
| 8. | Пикин С.С. | «За» | - | - |
| 9. | Федоров О.Р. | - | - | «Воздержался» |
| 10. | Шадрина Л.В. | «За» | - | - |
| 11. | Шевчук А.В. | «За» | - | - |

Решение принято.

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

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить Программу развития сети связи ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Предусматривать в проектах нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов, модернизации систем сбора и передачи информации создание средств и линий связи для информационного обмена систем технологического и корпоративного управления ПАО «Россети Северо-Запад».

2.2. Обеспечивать взаимосвязку фрагментов сети связи, создаваемых по программам нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов, модернизации систем сбора и передачи информации, создание систем учета электроэнергии, Цифровой трансформации и др.

2.3. Обеспечивать финансирование объектов «Программы развития сети связи ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года» в пределах ежегодного лимита финансирования, предусмотренного инвестиционной программой Общества, и средств из нетарифной выручки на размещение ВОЛС на ВЛ.

2.4. Осуществлять обновление и актуализацию материалов «Программы развития сети связи ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года» не реже

¹ 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).

одного раза в три года.

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. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Краинский Д.В. | «За» | - | - |
| 7. | Лещевская Ю.А. | «За» | - | - |
| 8. | Пикин С.С. | «За» | - | - |
| 9. | Федоров О.Р. | - | - | «Воздержался» |
| 10. | Шадрина Л.В. | «За» | - | - |
| 11. | Шевчук А.В. | - | - | «Воздержался» |

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 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 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Годовое премирование Генерального директора¹ 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 № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить Программу развития сети связи ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Предусматривать в проектах нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов, модернизации систем сбора и передачи информации создание средств и линий связи для информационного обмена систем технологического и корпоративного управления ПАО «Россети Северо-Запад».

2.2. Обеспечивать взаимосвязку фрагментов сети связи, создаваемых по программам нового строительства, технического перевооружения и реконструкции

¹ 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).

электросетевых объектов, модернизации систем сбора и передачи информации, создание систем учета электроэнергии, Цифровой трансформации и др.

2.3. Обеспечивать финансирование объектов «Программы развития сети связи ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года» в пределах ежегодного лимита финансирования, предусмотренного инвестиционной программой Общества, и средств из нетарифной выручки на размещение ВОЛС на ВЛ.

2.4. Осуществлять обновление и актуализацию материалов «Программы развития сети связи ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года» не реже одного раза в три года.

Дата составления протокола: 19 декабря 2023 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

Ю.А. Ванюшкина