

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Санкт-Петербург

24.02.2022

№ 416/17

Форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» – заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Гончаров Ю.В.
3. Гребцов П.В.
4. Краинский Д.В.
5. Майоров А.В.
6. Мольский А.В.
7. Морозов А.В.
8. Никитчанова Е.В.
9. Пидник А.Ю.
10. Федоров О.Р.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.11. статьи 18 Устава ПАО «Россети Северо-Запад»). Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г.

2. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества.

3. Об утверждении плана работы и бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2022 год.

4. Об определении вознаграждения руководителя и работников подразделения внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ).

5. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2021 года.

6. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2021 года.

7. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении в 3 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

8. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2021 года.

9. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2020 год.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Программу инновационного развития Общества на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в соответствии с приложением № 1 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 № 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 Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	-	-	«Воздержался»
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением № 2 к решению Совета директоров Общества.

2. Департаменту внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить применение Программы гарантии в новой редакции, начиная с оценки за 2022 год.

3. Признать утратившей силу Программу гарантии повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную решением Совета директоров Общества 22.12.2016 (протокол № 225/16).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении плана работы и бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2022 год.**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить План работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

2. Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении вознаграждения руководителя и работников подразделения внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества утвердить целевые значения функциональных КПЭ руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год в порядке, установленном в Обществе.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-

9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложениями № 6, 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	-	-	«Воздержался»
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 № 8, 9 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 № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении в 3 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении в 3 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

2. Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 05.09.2019 (протокол № 330/7) по вопросу № 8 «О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации» в редакции решения Совета директоров Общества от 08.10.2020 (протокол № 377/13) по вопросу № 2, изложив пункт 5 решения в следующей редакции:

«5. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по итогам выполнения пунктов 1-4 настоящего решения.

Срок: 4 квартал 2022 года.».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

3. Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 08.12.2020 (протокол № 382/18) по вопросу № 1 «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период 2021-2025 гг.», изложив пункт 2 решения в следующей редакции:

«2. Поручить Генеральному директору Общества актуализировать мероприятия Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период 2021-2025 гг. с учетом обеспечения требований Экологической политики электросетевого комплекса ПАО «Россети» (протокол Совета директоров ПАО «Россети» от 20 июля 2020 г. № 422), инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» и параметров утвержденного бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2026 гг.

Срок: 1 квартал 2022 года.».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-

8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

4. Признать утратившим силу пункт 3 решения по вопросу № 13 «О рассмотрении отчетов единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации и функционировании системы внутреннего контроля и об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления по итогам 2019 года» повестки дня заседания Совета директоров Общества от 28 мая 2020 г. (протокол от 28 мая 2020 г. № 364/41).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2021 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить рост количества просроченных договоров технологического присоединения по вине сетевой организации.

3. Принять меры по реализации мероприятий инвестиционного характера в отношении просроченных договоров технологического присоединения в целях обеспечения выполнения показателя КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» по итогам 2021 года».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2020 год в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

По результатам голосования Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принял следующие решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить Программу инновационного развития Общества на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в соответствии с приложением № 1 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 № 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:

1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением № 2 к решению Совета директоров Общества.

2. Департаменту внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить применение Программы гарантии в новой редакции, начиная с оценки за 2022 год.

3. Признать утратившей силу Программу гарантии повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную решением Совета директоров Общества 22.12.2016 (протокол № 225/16).

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить План работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества утвердить целевые значения функциональных КПЭ руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год в порядке, установленном в Обществе.

По вопросу № 5 повестки дня:

Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложениями № 6, 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

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 № 8, 9 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 № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении в 3 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 05.09.2019 (протокол № 330/7) по вопросу № 8 «О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации» в редакции решения Совета директоров Общества от 08.10.2020 (протокол № 377/13) по вопросу № 2, изложив пункт 5 решения в следующей редакции:

«5. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по итогам выполнения пунктов 1-4 настоящего решения.

Срок: 4 квартал 2022 года.».

3. Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 08.12.2020 (протокол № 382/18) по вопросу № 1 «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период 2021-2025 гг.», изложив пункт 2 решения в следующей редакции:

«2. Поручить Генеральному директору Общества актуализировать мероприятия Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период 2021-2025 гг. с учетом обеспечения требований Экологической политики электросетевого комплекса ПАО «Россети» (протокол Совета директоров ПАО «Россети» от 20 июля 2020 г. № 422), инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» и параметров утвержденного бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2026 гг.

Срок: 1 квартал 2022 года.».

4. Признать утратившим силу пункт 3 решения по вопросу № 13 «О рассмотрении отчетов единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации и функционировании системы внутреннего контроля и об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления по итогам 2019 года» повестки дня заседания Совета директоров Общества от 28 мая 2020 г. (протокол от 28 мая 2020 г. № 364/41).

По вопросу № 8 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2021 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить рост количества просроченных договоров технологического присоединения по вине сетевой организации.

3. Принять меры по реализации мероприятий инвестиционного характера в отношении просроченных договоров технологического присоединения в целях обеспечения выполнения показателя КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» по итогам 2021 года».

По вопросу № 9 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2020 год в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Справочно.

К протоколу прилагаются:

- особое мнение члена Совета директоров Общества Федорова О.Р. по вопросам № 8,9 повестки дня заседания Совета директоров (приложение № 14 к настоящему протоколу).

- особое мнение члена Совета директоров Общества Краинского Д.В. по вопросу № 6 повестки дня заседания Совета директоров (приложение № 15 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола 25.02.2022.

Председатель Совета директоров

А.А. ПОЛИНОВ

Корпоративный секретарь

Л.Ю. НАЗАРЕНКО