

## Комитет по стратегии

### Обращение Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

*Уважаемые коллеги!*

Задачами Комитета по стратегии являются выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по направлениям деятельности Совета директоров, в частности: стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности, инновационное развитие, организация бизнес-процессов, бизнес-планирование, дивидендная политика, управление рисками (риск-аппетит), оценка эффективности деятельности Общества.

Комитет по стратегии в 2023 году успешно проводил работу по указанным направлениям. Комитет осуществлял рассмотрение бизнес-планов и отчетов об исполнении бизнес-планов, инвестиционной программы и отчетов об ее исполнении, вопросов управления непрофильными активами, прекращения участия в других обществах, планирования мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности. Комитетом предварительно рассмотрены внутренние документы: Политика инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад», Политика ПАО «Россети Северо-Запад» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад».

Комитетом по стратегии рассмотрены вопросы и даны рекомендации Совету директоров Общества по направлениям стратегического и инновационного развития: о реализации Программы инновационного развития Общества на 2020–2024 годы с перспективой до 2030 года в 2022 году; о реализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Северо-Запад» 2020–2030 годов в 2022 году и первом полугодии 2023 года, об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества».

### Полинов Алексей Александрович Председатель Комитета по стратегии

### Отчет о работе Комитета по стратегии в 2023 году

В 2023 году Комитет по стратегии в своей деятельности руководствовался Положением о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

Задачами Комитета являются выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности:

- ▶ стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности;
- ▶ инновационное развитие;
- ▶ организация бизнес-процессов и бизнес-планирование;
- ▶ дивидендная политика;
- ▶ управление рисками;
- ▶ оценка эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ;
- ▶ иные задачи и направления, определенные ККУ Банка России.

Персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества избран решением Совета директоров Общества от 17.08.2023 (протокол от 18.08.2023 № 465/6) в количестве 11 человек.

Члены Комитета по стратегии обладают знаниями о деятельности Общества, необходимыми для осуществления ими своих полномочий.

В течение 2023 года проведено 23 заседания Комитета по стратегии (10 из которых – в действующем составе). Всего Комитетом было рассмотрено 59 вопросов.

# 59

**вопросов**

было рассмотрено Комитетом по стратегии Совета директоров Общества в 2023 году

[Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по стратегии Совета директоров Общества в 2023 году, приведен в Приложении 26 к Годовому отчету.](#)

### Персональный состав и участие в работе Комитета<sup>1</sup>

Ф. И. О.	Должность (на момент избрания)	Участие <sup>2</sup>	% участия
<b>Полинов Алексей Александрович</b> <b>Председатель</b>	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	10 из 10	100
<b>Бахарев Дмитрий Владимирович</b>	Первый заместитель начальника департамента тарифной политики ПАО «Россети»	10 из 10	100
<b>Бычко Михаил Александрович</b>	Начальник департамента проектно-сметного контроля ПАО «Россети»	10 из 10	100
<b>Корнеев Александр Юрьевич</b>	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»	10 из 10	100
<b>Краинский Даниил Владимирович</b>	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	10 из 10	100
<b>Лещевская Юлия Александровна</b>	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	9 из 10	90
<b>Пикин Сергей Сергеевич</b>	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», директор ООО «НТЦ Энергофонд»	10 из 10	100
<b>Шадрина Людмила Владимировна</b>	Член Правления ПАО «Россети Северо-Запад», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад»	10 из 10	100
<b>Федоров Олег Романович</b>	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	10 из 10	100
<b>Головцов Александр Викторович</b>	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	10 из 10	100
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	10 из 10	100

### Тематика вопросов, рассмотренных в 2023 году, %



<sup>1</sup> Информация о составе Комитета, действовавшем в период с 01.01.2023 по 17.08.2023, приведена в Приложении 25 к Годовому отчету.

<sup>2</sup> Приведена информация об участии в работе Комитета по стратегии членов действующего состава Комитета за период с даты избрания по 31.12.2023.