

ПРОТОКОЛ

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

06.09.2022

Санкт-Петербург

№ 1

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. 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. Об избрании секретаря Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 квартал 2022 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 квартал 2022 года.
4. Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2022 года.

ВОПРОС № 1: Об избрании секретаря Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Избрать секретарем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Махаеву Веру Сергеевну – начальника отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 квартал 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 квартал 2022 года 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.	Бахарев Д.В.	«За»	-	-
3.	Бычко М.А.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	«За»	-	-
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.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 квартал 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Вынести на рассмотрение Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2022 года отчет об исполнении решения Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 16.06.2022 № 430/31 (вопрос 9, п.2) по итогам реализации инвестиционной программы за 2021 год, включая анализ влияния внеплановых инвестиционных проектов на деятельность Общества, а также тарифные последствия от реализации таких проектов.

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии в 1 квартале 2022 года совершенных Обществом сделок, связанных с приобретением объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется Советом 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.	«За»	-	-
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.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать секретарем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Махаеву Веру Сергеевну – начальника отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Вынести на рассмотрение Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2022 года отчет об исполнении решения Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 16.06.2022 № 430/31 (вопрос 9, п.2) по итогам реализации инвестиционной программы за 2021 год, включая анализ влияния внеплановых инвестиционных проектов на деятельность Общества, а также тарифные последствия от реализации таких проектов.

По вопросу № 4 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии в 1 квартале 2022 года совершенных Обществом сделок, связанных с приобретением объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется Советом директоров Общества.

Справочно.

К протоколу прилагается особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросам №2-3 повестки дня.

Дата составления протокола: 06 сентября 2022 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева