

ПРОТОКОЛ

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

19.10.2023

Санкт-Петербург

№ 5

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: «Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2023 года».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции».

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2023 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров (в том числе о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов), за 2 квартал 2023 года согласно приложению к 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.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
7.	Лещевская Ю.А.	«За»	-	-
8.	Пикин С.С.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.02.2016 (протокол № 197/12).

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»:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров (в том числе о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов), за 2 квартал 2023 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.02.2016 (протокол № 197/12).

К протоколу прилагается особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу 2 повестки дня заседания.

Дата составления протокола: 19 октября 2023 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

Ю.А. Ванюшкина