

ПРОТОКОЛ

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

29.12.2023

Санкт-Петербург

№ 10

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 сметы затрат Общества на 1 квартал 2024 года».

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал 2024 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить смету затрат ПАО «Россети Северо-Запад» на 1 квартал 2024 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить утверждение на заседании Совета директоров Общества бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.

Срок: 31.01.2024.

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.	-	«Против»	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить смету затрат ПАО «Россети Северо-Запад» на 1 квартал 2024 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить утверждение на заседании Совета директоров Общества бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.

Срок: 31.01.2024.

Дата составления протокола: 29 декабря 2023 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

Ю.А. Ванюшкина