

ПРОТОКОЛ

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

13.03.2024

Санкт-Петербург

№ 14

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 бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы».

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 годы в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества исполнить поручения в соответствии с приложением № 2 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.	-	«Против»	-

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 бизнес-план ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 годы в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества исполнить поручения в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

К протоколу прилагаются:

- особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. (приложение № 1 к протоколу);

- особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Шевчука А.В. (приложение № 2 к протоколу).

Дата составления протокола: 13 марта 2024 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

Ю.А. Ванюшкина