

ПРОТОКОЛ

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

05.02.2024

Санкт-Петербург

№ 12

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: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2023 года».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2023 года».

3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 3 квартал 2023 года».

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2023 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2023 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых 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.	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: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2023 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении пунктов 2 и 3 решения Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 17.08.2023 (протокол № 465/6) по вопросу №3 «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 квартал 2023 года.

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.	«За»	-	-
10.	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 3 квартал 2023 года».

Решение:

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 3 квартал 2023 года согласно приложению 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.	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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2023 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении пунктов 2 и 3 решения Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 17.08.2023 (протокол № 465/6) по вопросу №3 «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 квартал 2023 года.

По вопросу № 3 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 3 квартал 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола: 05 февраля 2024 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

Ю.А. Ванюшкина