

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

28.12.2023

Санкт-Петербург

№ 475/16

Форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» – заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Вычегжанин В.В.
2. Головцов А.В.
3. Корнеев А.Ю.
4. Парамонова Н.В.
5. Пидник А.Ю.
6. Пикин С.С.
7. Тихонова М.Г.
8. Федоров О.Р.
9. Харитонов В.В.
10. Шевчук А.В.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.11. статьи 18 Устава ПАО «Россети Северо-Запад»). Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2023 года.
2. Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год.
3. Об утверждении Программы развития сети связи ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года.
4. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год.
5. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год.
6. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Северо-Запад».

ВОПРОС № 1: Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Северо-Запад», за 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	«За»	-	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Программы развития сети связи ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Программу развития сети связи ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Предусматривать в проектах нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов, модернизации систем сбора и передачи информации создание средств и линий связи для информационного обмена систем технологического и корпоративного управления ПАО «Россети Северо-Запад».

2.2. Обеспечивать взаимоувязку фрагментов сети связи, создаваемых по программам нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов, модернизации систем сбора и передачи информации, создание систем учета электроэнергии, Цифровой трансформации и др.

2.3. Обеспечивать финансирование объектов «Программы развития сети связи ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года» в пределах ежегодного лимита финансирования, предусмотренного инвестиционной программой Общества, и средств из нетарифной выручки на размещение ВОЛС на ВЛ.

2.4. Осуществлять обновление и актуализацию материалов «Программы развития сети связи ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года» не реже одного раза в три года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	«За»	-	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-

5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	-	«Против»	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).
Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении страховщика ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	АО «СОГАЗ»	с 01.02.2024 по 31.01.2025

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	«За»	-	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

По результатам голосования Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принял следующие решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Северо-Запад», за 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить План закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить Программу развития сети связи ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Предусматривать в проектах нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов, модернизации систем сбора и передачи информации создание средств и линий связи для информационного обмена систем технологического и корпоративного управления ПАО «Россети Северо-Запад».

2.2. Обеспечивать взаимоувязку фрагментов сети связи, создаваемых по программам нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов, модернизации систем сбора и передачи информации, создание систем учета электроэнергии, Цифровой трансформации и др.

2.3. Обеспечивать финансирование объектов «Программы развития сети связи ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года» в пределах ежегодного лимита финансирования, предусмотренного инвестиционной программой Общества, и средств из нетарифной выручки на размещение ВОЛС на ВЛ.

2.4. Осуществлять обновление и актуализацию материалов «Программы развития сети связи ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года» не реже одного раза в три года.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить План работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	АО «СОГАЗ»	с 01.02.2024 по 31.01.2025

Дата составления протокола 29.12.2023.

Председатель Совета директоров

А.А. ПОЛИНОВ

Корпоративный секретарь

Л.Ю. НАЗАРЕНКО