

ПРОТОКОЛ

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

28.05.2024

Санкт-Петербург

№ 17

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 2023 год».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об одобрении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов».

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 2023 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

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

2. Отметить по итогам работы Общества за 2023 год 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.	-	-	«Воздержался»
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 одобрении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Одобрить инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад»:

2.1. Обеспечить утверждение инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Обеспечить достижение уровня потерь электроэнергии в Вологодском филиале в 2025 году с учетом консолидации ООО «Кирилловские электрические сети» на уровне, согласованном в бизнес-плане (6,85%).

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»:

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

2. Отметить по итогам работы Общества за 2023 год 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. Одобрить инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад»:

2.1. Обеспечить утверждение инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Обеспечить достижение уровня потерь электроэнергии в Вологодском филиале в 2025 году с учетом консолидации ООО «Кирилловские электрические сети» на уровне, согласованном в бизнес-плане (6,85%).

Дата составления протокола: 28 мая 2024 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

Ю.А. Ванюшкина