

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

22.02.2022

Санкт-Петербург

№ 11

Форма проведения Комитета по стратегии (далее – Комитет) – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Полинов Алексей Александрович

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Иванова Т.А.
3. Калоева М.В.
4. Краинский Д.В.
5. Михеев Д.Д.
6. Морозов А.В.
7. Павлов А.И.
8. Темнышев А.А.
9. Тихомирова О.В.
10. Федоров О.Р.

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 рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад»

на период 2023-2027 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@.

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

2.1 Обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@, в Минэнерго России в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
3.	Иванова Т.А.	«За»	-	-
4.	Калоева М.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Михеев Д.Д.	«За»	-	-
7.	Морозов А.В.	-	-	«Воздержался»
8.	Павлов А.И.	«За»	-	-
9.	Темнышев А.А.	«За»	-	-
10.	Тихомирова О.В.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@.

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

2.1 Обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@, в Минэнерго России в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

К протоколу прилагаются:

- особое мнение по вопросу №1 повестки дня заседания Комитета по стратегии Совета директоров Общества Федорова О.Р.;

- особое мнение по вопросу №1 повестки дня заседания Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В.;

- опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

Дата составления протокола: 24 февраля 2022 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

С.И. Капырин