

ПРОТОКОЛ

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

07.09.2022

Санкт-Петербург

№ 2

Форма проведения заседания Комитета по стратегии – совместное присутствие.

Место проведения заседания: ПАО «Россети Северо-Запад», Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.3, лит. А, каб. 607.

Время начала заседания: 10:30

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Полинов Алексей Александрович.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Бычко М.А.
2. Головцов А.В.
3. Пикин С.С.
4. Темнышев А.А.
5. Федоров О.Р.
6. Шевчук А.В.

Члены Комитета, предоставившие письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня:

1. Бахарев Д.В.
2. Калоева М.В.
3. Краинский Д.В.
4. Лещевская Ю.А.

Заседание Комитета по стратегии проведено с использованием видеоконференцсвязи со студиями: ПАО «Россети», Москва, ул. Беловежская, дом 4, каб. А5-033; ПАО «Россети», Москва, ул. Самарская, д.1, каб.845.

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.

Приглашенные:

1. Климов Сергей Владимирович - член Правления, заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» (**докладчик по вопросу №1**).
2. Шадрина Людмила Владимировна – член Правления, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад».
3. Филатова Светлана Валерьевна - член Правления, заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад».
4. Ягодка Денис Владимирович - член Правления, первый заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети Северо-Запад».
5. Аганова Карина Андреевна - член Правления, заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад».
6. Жданова Ирина Григорьевна - главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад».
7. Беловол Ольга Владимировна - директор по экономике и тарифообразованию ПАО «Россети Северо-Запад».
8. Бережная Антонина Дмитриевна - начальник отдела сводного планирования управления инвестиций ПАО «Россети Северо-Запад».

9. Морозова Ольга Владимировна - начальник отдела бизнес-планирования ПАО «Россети Северо-Запад».
10. Назаренко Людмила Юрьевна - заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».
11. Махаева Вера Сергеевна - секретарь Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении доработанного 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@.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении доработанного 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@.

СЛУШАЛИ: члена Правления, заместителя Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» **Климова Сергея Владимировича.**

В обсуждении вопроса приняли участие: Полинов А.А., Головцов А.В., Бычко М.А., Федоров О.Р., Шевчук А.В., Климов С.В., Шадрина Л.В., Ягодка Д.В., Филатова С.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Одобрить доработанный проект инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023 - 2027 годов и проект 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. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить размер кредиторской задолженности по инвестиционной деятельности на 31.12.2022 г. не выше уровня, указанного в приложении 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»	-	«Воздержался»
5.	Калоева М.В.	«За»	-	-
6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
7.	Лещевская Ю.А.	«За»	-	-
8.	Пикин С.С.	«За»	-	-

9.	Темнышев А.А.	«За»	-	-
10.	Федоров О.Р.	«За»	-	«Воздержался»
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Одобрить доработанный проект инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023 - 2027 годов и проект 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. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить размер кредиторской задолженности по инвестиционной деятельности на 31.12.2022 г. не выше уровня, указанного в приложении к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола: 08 сентября 2022 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева