

ПРОТОКОЛ

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

08.11.2022

Санкт-Петербург

№ 5

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. Бахарев Д.В.
2. Бычко М.А.
3. Головцов А.В.
4. Калоева М.В.
5. Краинский Д.В.
6. Лещевская Ю.А.
7. Пикин С.С.
8. Темнышев А.А.
9. Федоров О.Р.
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 1 полугодие 2022 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 1 полугодие 2022 года.

3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: О приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2022 года.

4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: О рассмотрении Сценарных условий оптимизации проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год.

5. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: О рассмотрении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период 2022-2027 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 1 полугодие 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2022 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.	-	-	«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»	-	-
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 1 полугодие 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2022 года 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.	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»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: О приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

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 2 квартал 2022 года согласно приложению к 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.	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»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: О рассмотрении Сценарных условий оптимизации проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить Сценарные условия оптимизации проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год (далее – Сценарные условия) в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить доработку инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии со Сценарными условиями, указанными в пункте 1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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.	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.	-	-	«Воздержался»
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: О рассмотрении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период 2022-2027 годов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2022-2027 годов согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период 2021-2025 годов, утвержденную решением Совета директоров Общества от 08.12.2020 (протокол № 382/18).

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.	Калоева М.В.	«За»	-	-
6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
7.	Лещевская Ю.А.	-	«Против»	-
8.	Пикин С.С.	«За»	-	-
9.	Темнышев А.А.	«За»	-	-
10.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2022 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 Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

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 2 квартал 2022 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить Сценарные условия оптимизации проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год (далее – Сценарные условия) в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить доработку инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии со Сценарными условиями, указанными в пункте 1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

По вопросу № 5 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2022-2027 годов согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период 2021-2025 годов, утвержденную решением Совета директоров Общества от 08.12.2020 (протокол № 382/18).

Дата составления протокола: 08 ноября 2022 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева