

**ПРОТОКОЛ**

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

28.08.2024

Санкт-Петербург

№ 3

Форма проведения Комитета по стратегии – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Алешин Артем Геннадьевич.

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 об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2022-2027 годов за 2023 год».

**ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2022-2027 годов за 2023 год».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2022-2027 годов за 2023 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Алешин А.Г.	«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.	«За»	-	-
10.	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2022-2027 годов за 2023 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 28 августа 2024 года.*

**Председатель Комитета**

**А.Г. Алешин**

**Секретарь Комитета**

**Ю.А. Ванюшкина**