

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

21.12.2023

Москва

№ 474/15

Форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» – очно-заочная.

Время проведения заседания Совета директоров: 12 час. 00 мин.

Место проведения заседания: Москва, ул. Самарская, дом 1, каб. 601.

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Корнеев А.Ю.
3. Парамонова Н.В.
4. Пидник А.Ю.
5. Пикин С.С.
6. Тихонова М.Г.
7. Федоров О.Р.
8. Харитонов В.В.

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

1. Вычегжанин В.В.
2. Шевчук А.В.

Заседание Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Общество) было проведено с использованием видеоконференцсвязи со студией, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 3, лит. А, каб. 607.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.11. статьи 18 Устава ПАО «Россети Северо-Запад»). Кворум имелся.

Приглашенные работники ПАО «Россети Северо-Запад»:

- Шадрина Л.В. – член Правления, заместитель Генерального директора по экономике и финансам;
- Климов С.В. – член Правления, заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности (докладчик по вопросу № 1);
- Филатова С.В. – член Правления, заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг (докладчик по вопросу № 2);
- Изотова А.В. – член Правления, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению;
- Букреева И.Ю. – начальник департамента технологического присоединения;

- Сидорова Т.А. – начальник департамента экономики;
- Силла Е.Е. – начальник департамента финансов;
- Темнышев А.А. – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;
- Торбаева И.В. – начальник департамента коммерческого учета и реализации услуг по передаче электроэнергии;
- Каратушин Е.С. – директор дирекции по развитию бизнеса департамента технологического присоединения;
- Клеснев В.В. – исполняющий обязанности начальника департамента перспективного развития;
- Ковалев А.А. – начальник управления сопровождения основного вида деятельности департамента правового обеспечения;
- Ткачук Е.В. – начальник управления инвестиций.

Корпоративный секретарь: Назаренко Л.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2023 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год и период до 2027 года за 9 месяцев 2023 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2023 года.

СЛУШАЛИ: Климова Сергея Владимировича – члена Правления, заместителя Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад». Доклад по вопросу прилагается к протоколу.

Докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Совета директоров Общества.

В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров Общества: Полинов А.А., Головцов А.В., Корнеев А.Ю., Пидник А.Ю., Харитонов В.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением № 1 к решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить: по договорам ТП категории заявителей свыше 150 кВт синхронизацию сроков исполнения мероприятий по договорам, заключенным с подрядными организациями, со сроками исполнения договоров ТП, по договорам ТП «льготной» категории заявителей предусмотреть поквартальное планирование и их фактическое исполнение с учетом сезонности, потребности регионов, социальной активности граждан и т.д.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за предыдущий период, а также

событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	«За»	-	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год и период до 2027 года за 9 месяцев 2023 года.

СЛУШАЛИ: Филатову Светлану Валерьевну – члена Правления, заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад». Доклад по вопросу прилагается к протоколу.

Докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Совета директоров Общества.

В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров Общества: Полинов А.А., Головцов А.В., Пидник А.Ю., Пикин С.С., Харитонов В.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год и период до 2027 года за 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением № 2 к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	«За»	-	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-

8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

По результатам голосования Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принял следующие решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением № 1 к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить: по договорам ТП категории заявителей свыше 150 кВт синхронизацию сроков исполнения мероприятий по договорам, заключенным с подрядными организациями, со сроками исполнения договоров ТП, по договорам ТП «льготной» категории заявителей предусмотреть поквартальное планирование и их фактическое исполнение с учетом сезонности, потребности регионов, социальной активности граждан и т.д.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за предыдущий период, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год и период до 2027 года за 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением № 2 к решению Совета директоров Общества.

Справочно.

К протоколу прилагаются:

- доклад по вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2023 года» (приложение № 3 к настоящему протоколу);

- доклад по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год и период до 2027 года за 9 месяцев 2023 года» (приложение № 4 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола 25.12.2023.

Председатель Совета директоров

А.А. ПОЛИНОВ

Корпоративный секретарь

Л.Ю. НАЗАРЕНКО