

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «Россети Северо-Запад»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 09.11.2021 |  | № 4 |

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 отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2021 года.
2. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2021 года.
3. О рассмотрении Отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2021 года.
4. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2021 года.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2021 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2021 года отклонение 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.** | **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.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2021 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2021 года, в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Группы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2021 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.** | **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.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении Отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2021 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.

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.

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2021 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2021 года согласно приложению 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.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **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. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2021 года отклонение показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

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

1. Принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2021 года, в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Группы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2021 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

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

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

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

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

К протоколу прилагаются:

- особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросам 1-3 повестки дня заседания;

- опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 10 ноября 2021 года.*

**Председатель Комитета А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**