

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

14.03.2022

Санкт-Петербург

№ 12

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 рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: О рассмотрении отчета об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2020 № 24@, в Минэнерго России.

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года в 2020 году.

3. О рассмотрении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2021.

4. Об избрании секретаря Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: О рассмотрении отчета об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2020 № 24@, в Минэнерго России.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2020 № 24@, в Минэнерго России 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.	«За»	-	-
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 рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года в 2020 году.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года в 2020 году в соответствии с приложениями 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.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2021.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 31.12.2021 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.	«За»	-	-
8.	Павлов А.И.	«За»	-	-
9.	Темнышев А.А.	«За»	-	-
10.	Тихомирова О.В.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: Об избрании секретаря Комитета по стратегии Совета директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Прекратить полномочия секретаря Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Капырина Сергея Игоревича.

2. Избрать секретарем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Махаеву Веру Сергеевну – главного специалиста отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

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.	«За»	-	-
8.	Павлов А.И.	«За»	-	-
9.	Темнышев А.А.	«За»	-	-
10.	Тихомирова О.В.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение принято.

## **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

### **По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2020 № 24@, в Минэнерго России согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

### **По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года в 2020 году в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

### **По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 31.12.2021 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

### **По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Прекратить полномочия секретаря Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Капырина Сергея Игоревича.

2. Избрать секретарем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Махаеву Веру Сергеевну – главного специалиста отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

К протоколу прилагаются опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 14 марта 2022 года.*

**Председатель Комитета**

**А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**