

**ПРОТОКОЛ**

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

10.05.2023

Санкт-Петербург

№ 18

Форма проведения Комитета по стратегии – 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 по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2022 года.

2. О предварительном рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2022 года.

3. О согласовании информации о системах внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Северо-Запад», содержащейся в Годовом отчете ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год.

**ВОПРОС № 1: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2022 года.**
**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северо-Запад» в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2022 года.

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 № 2: О предварительном рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2022 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоблюдение показателя предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2022 года, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества, и необходимость реализации менеджментом мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества в будущих периодах.

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.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О согласовании информации о системах внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Северо-Запад», содержащейся в Годовом отчете ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Согласовать информацию о системе внутреннего контроля и системе

управления рисками Годового отчета ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. По результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» оценки внутреннего аудита эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками Общества, актуализировать данные раздела годового отчета о системах внутреннего контроля и управления рисками в части реквизитов решения 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.	-	-	«Воздержался»
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

#### **По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северо-Запад» в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2022 года.

#### **По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоблюдение показателя предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2022 года, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества, и необходимость реализации менеджментом мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества в будущих периодах.

#### **По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Согласовать информацию о системе внутреннего контроля и системе управления рисками Годового отчета ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. По результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» оценки внутреннего аудита эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками Общества, актуализировать данные раздела годового отчета о системах внутреннего контроля и управления рисками в части реквизитов решения Совета директоров Общества

*Дата составления протокола: 10 мая 2023 года.*

**Председатель Комитета**

**А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**