

ПРОТОКОЛ

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

26.09.2023

Санкт-Петербург

№ 3

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. 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 о реализации Программы инновационного развития Общества на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в 2022 году».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «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 1 квартал 2023 года».

3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Северо-Запад»».

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в 2022 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 г. в 2022 году, в том числе Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2027 гг., 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.	Бахарев Д.В.	«За»	-	-
3.	Бычко М.А.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
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.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «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 1 квартал 2023 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчёт об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2027 гг. за 1 квартал 2023 года 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.	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.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Северо-Запад» (протокол от 16.06.2022 № 430/31) с даты принятия настоящего решения.

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.	-	«Против»	-
5.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
7.	Лещевская Ю.А.	-	«Против»	-
8.	Пикин С.С.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 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 г. в 2022 году, в том числе Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2027 гг., в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2027 гг. за 1 квартал 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Северо-Запад» (протокол от 16.06.2022 № 430/31) с даты принятия настоящего решения.

К протоколу прилагаются:

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

- особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Лещевской Ю.А. по вопросу 3 повестки дня заседания.

Дата составления протокола: 26 сентября 2023 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

Ю.А. Ванюшкина