

ПРОТОКОЛ

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

01.02.2023

Санкт-Петербург

№ 12

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 Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы».

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы».
Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027 гг. 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.	-	-	«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.	-	«Против»	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Справочно.

К протоколу прилагается особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу №1 повестки дня.

Дата составления протокола: 01 февраля 2023 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева