

ПРОТОКОЛ

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

06.05.2024

Санкт-Петербург

№ 16

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 по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2023 года.

2. О согласовании информации о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад», содержащейся в Годовом отчете ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023 год.

ВОПРОС № 1: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2023 года.

Решение:

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 ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2023 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.	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 № 2: О согласовании информации о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад», содержащейся в Годовом отчете ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023 год.

Решение:

1. Согласовать информацию о системе управления рисками и внутреннего контроля, содержащуюся в Годовом отчете ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023 год, в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу по результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» оценки внутреннего аудита эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества обеспечить актуализацию данных раздела Годового отчета о системе управления рисками и внутреннего контроля в части оценки внутреннего аудита.

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.

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 ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2023 года.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Согласовать информацию о системе управления рисками и внутреннего контроля, содержащуюся в Годовом отчете ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023 год, в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу по результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» оценки внутреннего аудита эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества обеспечить актуализацию данных раздела Годового отчета о системе управления рисками и внутреннего контроля в части оценки внутреннего аудита.

Дата составления протокола: 06 мая 2024 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

Ю.А. Ванюшкина