

ПРОТОКОЛ

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

21.08.2024

Москва

№ 2

Форма проведения Комитета по стратегии – совместное присутствие.

Место проведения заседания: ПАО «Россети», Москва, ул. Самарская, д.1, каб. 920.

Время начала заседания: 11:00

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Алешин Артем Геннадьевич.

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. Федоров О.Р.
8. Шадрина Л.В. (**докладчик по вопросу №1**).

Члены Комитета, предоставившие письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня:

9. Пикин С.С.
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.

Участники:

1. Глотов Максим Александрович - Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети Северо-Запад».
2. Ванюшкина Юлия Александровна – Секретарь Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

Заседание Комитета по стратегии проведено с использованием видеоконференцсвязи со студией: ПАО «Россети Северо-Запад», Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.3, лит. А, каб. 607.

Участники от ПАО «Россети Северо-Запад»: Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, каб. 607:

1. Ягодка Денис Владимирович - член Правления, первый заместитель генерального директора – Главный инженер.
2. Климов Сергей Владимирович - член Правления, заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности.
3. Жданова Ирина Григорьевна – Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.
4. Сидорова Татьяна Александровна - начальник департамента экономики.
5. Силла Елена Евгеньевна - начальник департамента финансов.
6. Сокольский Кирилл Алексеевич – заместитель начальника департамента тарифообразования.

7. Морозова Ольга Владимировна – заместитель начальника департамента экономики.
8. Сарварова Оксана Михайловна – начальник отдела бизнес-планирования.
9. Язев Денис Владимирович – начальник Департамент капитального строительства.
10. Торбаева Ирина Владимировна - начальник департамента коммерческого учета и реализации услуг по передаче электроэнергии.
11. Букреева Ирина Юрьевна – начальник департамента технологического присоединения.
12. Шебек Владлена Владимировна – начальник департамента внутреннего аудита.
13. Герасимов Евгений Викторович – начальник департамента управления собственностью.
14. Христова Оксана Николаевна – заместитель начальника департамента управления собственностью.
15. Ковалев Антон Александрович – начальник управления сопровождения основного вида деятельности.
16. Иванова Ольга Викторовна – начальник управления процессами, рисками и внутреннего контроля.
17. Ларионова Надежда Николаевна – заместитель начальника департамента цифровых технологий.
18. Холмов Никита Витальевич – начальник управления анализа больших данных.
19. Назаренко Людмила Юрьевна – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.
20. Махаева Вера Сергеевна – начальник отдела корпоративного управления.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 квартал 2024 года».

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 квартал 2024 года».

СЛУШАЛИ: члена Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», члена Правления, заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад» **Шадрину Людмилу Владимировну.**

В обсуждении вопроса приняли участие: Алешин А.Г., Краинский Д.В., Головцов А.В., Корнеев А.Ю., Бычко М.А., Федоров О.Р., Шадрина Л.В., Глотов М.А. Герасимов Е.В., Сидорова Т.А., Букреева И.Ю., Торбаева И.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 квартал 2024 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2024 года отклонение показателей бизнес-плана 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.	Алешин А.Г.	«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»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 квартал 2024 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2024 года отклонение показателей бизнес-плана в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола: 22.08.2024 года.

Председатель Комитета

А.Г. Алешин

Секретарь Комитета

Ю.А. Ванюшкина