

## **ПРОТОКОЛ**

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Санкт-Петербург

24.02.2022

№ 417/18

Форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» – заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Гончаров Ю.В.
3. Гребцов П.В.
4. Краинский Д.В.
5. Майоров А.В.
6. Мольский А.В.
7. Морозов А.В.
8. Никитчанова Е.В.
9. Пидник А.Ю.
10. Федоров О.Р.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.11. статьи 18 Устава ПАО «Россети Северо-Запад»). Кворум имелся.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@.**

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад»:

2.1. Обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@, в Минэнерго России в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	-	-	«Воздержался»
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**По результатам голосования Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принял следующие решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад»:

2.1. Обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@, в Минэнерго России в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Справочно.

К протоколу прилагаются:

- проект инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@ (приложение № 1 к настоящему протоколу);

- особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров (приложение № 2 к настоящему протоколу);

- особое мнение члена Совета директоров Общества Федорова О.Р. по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров (приложение № 3 к настоящему протоколу).

*Дата составления протокола 24.02.2022.*

**Председатель Совета директоров**

**А.А. ПОЛИНОВ**

**Корпоративный секретарь**

**Л.Ю. НАЗАРЕНКО**