

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «Россети Северо-Запад»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.09.2021 |  | № 2 |

Форма проведения Комитета по стратегии (далее – Комитет) – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета –Полинов Алексей Александрович

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Иванова Т.А.
3. Калоева М.В.
4. Краинский Д.В.
5. Михеев Д.Д.
6. Морозов А.В.
7. Павлов А.И.
8. Темнышев А.А.
9. Тихомирова О.В.
10. Федоров О.Р.

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 рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2021 года и 1 полугодие 2021 года.
2. О рассмотрении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2021.
3. О рассмотрении оценки персональной эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2020 года.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2021 года и 1 полугодие 2021 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов Общества, за 2 квартал 2021 года и 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить риски нарушения плановых сроков приемки в эксплуатацию в 2021 году приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад».

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад»:

3.1. Представить в составе материалов следующего отчета «О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2021 года» информацию о принятых мерах, направленных на недопущение отклонений от плановых сроков приемки в эксплуатацию в 2021 году приоритетных инвестиционных проектов.

3.2. Взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** | | |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Полинов А.А.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Иванова Т.А.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Калоева М.В.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Краинский Д.В.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Михеев Д.Д.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Тихомирова О.В.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Федоров О.Р.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2021.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 30.06.2021 согласно приложению 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.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Иванова Т.А.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Калоева М.В.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Краинский Д.В.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Михеев Д.Д.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Тихомирова О.В.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Федоров О.Р.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении оценки персональной эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2020 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

Утвердить оценку персональной эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2020 года в размере 100% 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.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Иванова Т.А.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Калоева М.В.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Краинский Д.В.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Михеев Д.Д.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Тихомирова О.В.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Федоров О.Р.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов Общества, за 2 квартал 2021 года и 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить риски нарушения плановых сроков приемки в эксплуатацию в 2021 году приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад».

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад»:

3.1. Представить в составе материалов следующего отчета «О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2021 года» информацию о принятых мерах, направленных на недопущение отклонений от плановых сроков приемки в эксплуатацию в 2021 году приоритетных инвестиционных проектов.

3.2. Взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 30.06.2021 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

Утвердить оценку персональной эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2020 года в размере 100% в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

К протоколу прилагаются:

- опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 14 сентября 2021 года.*

**Председатель Комитета А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**