

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «Россети Северо-Запад»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 08.12.2021 |  | № 5 |

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. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021-2022 корпоративный год.
2. О рассмотрении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021-2022 корпоративный год.
3. О рассмотрении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2021.
4. О рассмотрении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021-2022 корпоративный год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить План работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением.

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.** | - | - | «Воздержался» |
| **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.** | - | - | «Воздержался» |

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021-2022 корпоративный год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021 - 2022 корпоративный год 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.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2021.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 30.09.2021 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 № 4: О рассмотрении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Россети Северо-Запад» в новых редакциях в соответствии с приложениями 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества и обеспечить их применение начиная с процесса бизнес-планирования на период с 2022 года и далее.

2. Установить, что процесс подготовки и согласования ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год, а также ежеквартальных отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Общества за 2021 год осуществляется в соответствии со Стандартом и Регламентом бизнес-планирования ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденных решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 14.07.2017 (протокол № 248/3 от 17.07.2017).

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.** | - | - | «Воздержался» |
| **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.** | - | - | «Воздержался» |

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить План работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

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

Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021 - 2022 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

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

Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 30.09.2021 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

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

1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Россети Северо-Запад» в новых редакциях в соответствии с приложениями 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества и обеспечить их применение начиная с процесса бизнес-планирования на период с 2022 года и далее.

2. Установить, что процесс подготовки и согласования ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год, а также ежеквартальных отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Общества за 2021 год осуществляется в соответствии со Стандартом и Регламентом бизнес-планирования ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденных решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 14.07.2017 (протокол № 248/3 от 17.07.2017).

К протоколу прилагаются:

- особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу 1 повестки дня заседания;

- опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 09 декабря 2021 года.*

**Председатель Комитета А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**