

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «Россети Северо-Запад»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27.12.2021 |  | № 7 |

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 бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2023-2026 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. В целях повышения финансовой устойчивости ПАО «Россети Северо-Запад» принять меры по снижению убытка от услуг по передаче электроэнергии в 2022 году и последующие периоды, в том числе за счет уменьшения долговой нагрузки, а также приведению в соответствие операционных расходов уровню операционных расходов, предусмотренных в тарифно-балансовых решениях по каждому субъекту тарифного регулирования с обеспечением их безусловного соответствия с началом нового долгосрочного периода регулирования;

2.2. Обеспечить по итогам каждого квартала 2022 года непревышение учтенных в бизнес-плане объема обязательств и процентных расходов, в том числе капитализированных в стоимости основных средств.

2.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении поручений в соответствии с п. 2.1 и 2.2 настоящего решения Совета директоров Общества.

Срок: ежегодно до 28 февраля (начиная с 2023 года).

3. Установить персональную ответственность менеджмента ПАО «Россети Северо-Запад» за безусловное исполнение поручений по п. 2 настоящего решения 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.** | - | - | «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.** | - | «Против» | - |
| **8.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Тихомирова О.В.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Федоров О.Р.** | - | «Против» | - |

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

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

1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2023-2026 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. В целях повышения финансовой устойчивости ПАО «Россети Северо-Запад» принять меры по снижению убытка от услуг по передаче электроэнергии в 2022 году и последующие периоды, в том числе за счет уменьшения долговой нагрузки, а также приведению в соответствие операционных расходов уровню операционных расходов, предусмотренных в тарифно-балансовых решениях по каждому субъекту тарифного регулирования с обеспечением их безусловного соответствия с началом нового долгосрочного периода регулирования;

2.2. Обеспечить по итогам каждого квартала 2022 года непревышение учтенных в бизнес-плане объема обязательств и процентных расходов, в том числе капитализированных в стоимости основных средств.

2.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении поручений в соответствии с п. 2.1 и 2.2 настоящего решения Совета директоров Общества.

Срок: ежегодно до 28 февраля (начиная с 2023 года).

3. Установить персональную ответственность менеджмента ПАО «Россети Северо-Запад» за безусловное исполнение поручений по п. 2 настоящего решения Совета директоров Общества.

К протоколу прилагаются:

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

- особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Федорова О.Р. по вопросу 1 повестки дня заседания;

- опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 29 декабря 2021 года.*

**Председатель Комитета А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**