

ПРОТОКОЛ

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

06.05.2022

Санкт-Петербург

№ 14

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 согласовании информации о системах внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Северо-Запад», содержащейся в Годовом отчете ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год.

2. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 4 квартал 2021 года.

3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты.

ВОПРОС № 1: О согласовании информации о системах внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Северо-Запад», содержащейся в Годовом отчете ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать содержание подразделов «Система внутреннего контроля» и «Система управления рисками» Годового отчета ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета по стратегии.

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.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 4 квартал 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации, за 4 квартал 2021 года 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 рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года».

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.	-	«Против»	-
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:

Согласовать содержание подразделов «Система внутреннего контроля» и «Система управления рисками» Годового отчета ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета по стратегии.

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации, за 4 квартал 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года».

Дата составления протокола: 06 мая 2022 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева