

**ПРОТОКОЛ**

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

08.06.2023

Санкт-Петербург

№ 20

Форма проведения Комитета по стратегии – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Полинов Алексей Александрович

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Бахарев Д.В.
2. Бычко М.А.
3. Головцов А.В.
4. Калоева М.В.
5. Краинский Д.В.
6. Лещевская Ю.А.
7. Пикин С.С.
8. Темнышев А.А.
9. Федоров О.Р.
10. Шевчук А.В.

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 рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад».

**ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год в соответствии с приложением к 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.	Бахарев Д.В.	«За»	-	-
3.	Бычко М.А.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
5.	Калоева М.В.	«За»	-	-

6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
7.	Лещевская Ю.А.	«За»	-	-
8.	Пикин С.С.	«За»	-	-
9.	Темнышев А.А.	«За»	-	-
10.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу следующие документы Общества:

2.1. Политику внутреннего контроля Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 29.02.2016 (протокол № 197/12).

2.2. Политику управления рисками Общества, утвержденную решением Совета директоров от 11.03.2021 (протокол № 389/25).

2.3. План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества, утвержденный решением Совета директоров от 25.03.2021 (протокол № 390/26).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Бахарев Д.В.	«За»	-	-
3.	Бычко М.А.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	«За»	-	-
5.	Калоева М.В.	«За»	-	-
6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
7.	Лещевская Ю.А.	«За»	-	-
8.	Пикин С.С.	«За»	-	-
9.	Темнышев А.А.	«За»	-	-
10.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

#### **По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

#### **По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу следующие документы Общества:
- 2.1. Политику внутреннего контроля Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 29.02.2016 (протокол № 197/12).
- 2.2. Политику управления рисками Общества, утвержденную решением Совета директоров от 11.03.2021 (протокол № 389/25).
- 2.3. План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества, утвержденный решением Совета директоров от 25.03.2021 (протокол № 390/26).

Справочно.

К протоколу прилагается особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу №1 повестки дня.

*Дата составления протокола: 08 июня 2023 года.*

**Председатель Комитета**

**А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**