

ПРОТОКОЛ

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

12.01.2023

Санкт-Петербург

№ 10

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: «Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал 2023 года».

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал 2023 года».**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить смету затрат ПАО «Россети Северо-Запад» на 1 квартал 2023 года 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.	Бахарев Д.В.	«За»	-	-
3.	Бычко М.А.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	-	«Против»	-
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.	-	«Против»	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить смету затрат ПАО «Россети Северо-Запад» на 1 квартал 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Справочно.

К протоколу прилагаются особые мнения членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В., Федорова О.Р. по вопросу №1 повестки дня.

Дата составления протокола: 12 января 2023 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева