

ПРОТОКОЛ

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

07.06.2024

Санкт-Петербург

№ 18

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. Корнеев А.Ю.
5. Краинский Д.В.
6. Лещевская Ю.А.
7. Пикин С.С.
8. Федоров О.Р.
9. Шадрина Л.В.
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 сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год и период до 2027 года за 2023 год».

3. О предварительном рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2023 года.

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 годы в соответствии с приложениями

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.	-	-	«Воздержался»
5.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
7.	Лещевская Ю.А.	«За»	-	-
8.	Пикин С.С.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год и период до 2027 года за 2023 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год и период до 2027 года за 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить существенное отклонение плановых показателей от фактических по Программе снижения потерь электроэнергии за 2023 год как в целом, так и конкретно в части Программы учёта.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» принять меры по повышению качества планирования.

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О предварительном рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоблюдение показателя предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества и необходимость реализации менеджментом мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества в будущих периодах.

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

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 годы в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год и период до 2027 года за 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить существенное отклонение плановых показателей от фактических по Программе снижения потерь электроэнергии за 2023 год как в

целом, так и конкретно в части Программы учёта.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» принять меры по повышению качества планирования.

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоблюдение показателя предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества и необходимость реализации менеджментом мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества в будущих периодах.

Дата составления протокола: 07 июня 2024 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

Ю.А. Ванюшкина