

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

24.02.2022

Санкт-Петербург

№ 416/17

Форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» – заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Гончаров Ю.В.
3. Гребцов П.В.
4. Краинский Д.В.
5. Майоров А.В.
6. Мольский А.В.
7. Морозов А.В.
8. Никитчанова Е.В.
9. Пидник А.Ю.
10. Федоров О.Р.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.11. статьи 18 Устава ПАО «Россети Северо-Запад»). Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г

ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Программу инновационного развития Общества на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития Общества на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г., утвержденную решением Совета директоров Общества от 31 марта 2017 г. (протокол № 235/26).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить реализацию Программы инновационного развития Общества на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в рамках лимитов финансирования, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой Общества, проектом корректировки инвестиционной программы и бизнес-планом Общества.

3.2. В рамках отчетности о реализации Программы инновационного развития за 2020 год актуализировать среднесрочный план реализации ПИР Общества на

2021-2025 годы в соответствии с лимитами финансирования инвестиционной программы Общества (утвержденной Минэнерго России/направленной на согласование) и утвержденного бизнес-плана Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров Общества | Варианты голосования | | |
|----------|--|----------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1. | Полинов А.А. | «За» | - | - |
| 2. | Головцов А.В. | - | - | «Воздержался» |
| 3. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гребцов П.В. | «За» | - | - |
| 5. | Краинский Д.В. | «За» | - | - |
| 6. | Майоров А.В. | «За» | - | - |
| 7. | Мольский А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Морозов А.В. | - | - | «Воздержался» |
| 9. | Никитчанова Е.В. | «За» | - | - |
| 10. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 11. | Федоров О.Р. | - | - | «Воздержался» |

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

По результатам голосования Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принял следующие решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить Программу инновационного развития Общества на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития Общества на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г., утвержденную решением Совета директоров Общества от 31 марта 2017 г. (протокол № 235/26).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить реализацию Программы инновационного развития Общества на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в рамках лимитов финансирования, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой Общества, проектом корректировки инвестиционной программы и бизнес-планом Общества.

3.2. В рамках отчетности о реализации Программы инновационного развития за 2020 год актуализировать среднесрочный план реализации ПИР Общества на 2021-2025 годы в соответствии с лимитами финансирования инвестиционной программы Общества (утвержденной Минэнерго России/направленной на согласование) и утвержденного бизнес-плана Общества.

Дата составления протокола 25.02.2022.

Председатель Совета директоров (подпись)

А.А. ПОЛИНОВ

Корпоративный секретарь (подпись)

Л.Ю. НАЗАРЕНКО

Выписка верна:

Корпоративный секретарь

Л.Ю. НАЗАРЕНКО

*Выписка из протокола Совета директоров
ПАО «Россети Северо-Запад»*

