

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

27.02.2023

Санкт-Петербург

№ 450/20

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. Калоева М.В.
3. Майоров А.В.
4. Мольский А.В.
5. Пидник А.Ю.
6. Пикин С.С.
7. Тихонова М.Г.
8. Федоров О.Р.
9. Шагина И.А.
10. Шевчук А.В.

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 одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.11.2022 № 32@.

ВОПРОС № 1: Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.11.2022 № 32@.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.11.2022 № 32@.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы на период 2024-2028 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.11.2022 № 32@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

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.	Калоева М.В.	«За»	-	-
4.	Майоров А.В.	«За»	-	-
5.	Мольский А.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Шагина И.А.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	«Против»	-

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. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.11.2022 № 32@.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы на период 2024-2028 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.11.2022 № 32@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

Дата составления протокола 27.02.2023.

Выписка верна:
Корпоративный секретарь

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



Л.Ю. НАЗАРЕНКО