

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Санкт-Петербург

22.11.2021

№ 410/11

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. О мониторинге деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу, общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей и информацию о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств за 1 квартал 2021 года.

2. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2021 года.

3. Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2021 года.

4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества: заместителя Генерального директора по операционной деятельности, заместителя Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности Общества.

5. О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества: заместителя Генерального директора – директора Вологодского филиала Общества.

6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» (Займодавец) и ООО «ФСК – Управление активами» (Заемщик).

7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» (Заемщик) и ООО «ФСК – Управление активами» (Займодавец).

8. Об утверждении перечня кредитных организаций, в которых ПАО «Россети Северо-Запад» может размещать денежные средства.

ВОПРОС № 1: О мониторинге деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу, общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей и информацию о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств за 1 квартал 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет по мониторингу деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей, за 3 месяца 2021 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить риски невыполнения бизнес-плана за 2021 год в части показателя по объемам выручки от технологического присоединения в связи с отклонением фактических значений по итогам 1 квартала 2021 года от плановых; принять меры для достижения плановых показателей бизнес-плана по технологическому присоединению по итогам 2021 года.

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.	«За»	-	-
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.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2021 года

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложениями № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы группы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2021 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров 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.	«За»	-	-
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.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2021 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров 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.	«За»	-	-
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.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества: заместителя Генерального директора по операционной деятельности, заместителя Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать кандидатуру Агановой Марины Андреевны на должность заместителя Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад».

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.	«За»	-	-
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.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Согласовать кандидатуру Климова Сергея Владимировича на должность заместителя Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад».

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.	«За»	-	-
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.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества: заместителя Генерального директора – директора Вологодского филиала Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать кандидатуру Котикова Константина Викторовича на должность заместителя Генерального директора – директора Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

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.	«За»	-	-
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.

ВОПРОС № 6: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» (Займодавец) и ООО «ФСК – Управление активами» (Заемщик).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить цену договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» и ООО «ФСК-Управление активами», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в приложении № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» и ООО «ФСК-Управление активами», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Северо-Запад» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3. Предоставить согласие на совершение сделки – договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» и ООО «ФСК-Управление активами», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	-	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
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.	-	«Против»	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	-	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

В соответствии с п.3 ст.83 и п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимает участие Председатель Совета директоров Общества Полинов А.А., одновременно являющийся членом Совета директоров ООО «ФСК-Управление активами» и признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Пидник А.Ю., так как является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членом коллегиального исполнительного органа Общества.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки, а также отвечающих требованиям п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» (Заемщик) и ООО «ФСК – Управление активами» (Займодавец).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить цену договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» и ООО «ФСК-Управление активами», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в приложении № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» и ООО «ФСК-Управление активами», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Северо-Запад» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3. Предоставить согласие на совершение сделки – договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» и ООО «ФСК-Управление активами», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	-	-	-
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.	-	«Против»	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	-	-	-
11.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»

В соответствии с п.3 ст.83 и п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимает участие Председатель Совета директоров Общества Полинов А.А., одновременно являющийся членом Совета директоров ООО «ФСК-Управление активами» и признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Пидник А.Ю., так как является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членом коллегиального исполнительного органа Общества.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки, а также отвечающих требованиям п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении перечня кредитных организаций, в которых ПАО «Россети Северо-Запад» может размещать денежные средства.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить перечень кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров 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. Принять к сведению отчет по мониторингу деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей, за 3 месяца 2021 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить риски невыполнения бизнес-плана за 2021 год в части показателя по объемам выручки от технологического присоединения в связи с отклонением фактических значений по итогам 1 квартала 2021 года от плановых; принять меры для достижения плановых показателей бизнес-плана по технологическому присоединению по итогам 2021 года.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложениями № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы группы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2021 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2021 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Согласовать кандидатуру Агановой Карины Андреевны на должность заместителя Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад».

2. Согласовать кандидатуру Климова Сергея Владимировича на должность заместителя Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад».

По вопросу № 5 повестки дня:

Согласовать кандидатуру Котикова Константина Викторовича на должность заместителя Генерального директора – директора Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Определить цену договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» и ООО «ФСК-Управление активами», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в приложении № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» и ООО «ФСК-Управление активами», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Северо-Запад» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3. Предоставить согласие на совершение сделки – договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» и ООО «ФСК-Управление активами», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Определить цену договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» и ООО «ФСК-Управление активами», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в приложении № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» и ООО «ФСК-Управление активами», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Северо-Запад» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3. Предоставить согласие на совершение сделки – договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» и ООО «ФСК-Управление активами», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить перечень кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества

Справочно.

К протоколу прилагается особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 7 повестки дня заседания Совета директоров (приложение № 9 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола 25.11.2021.

Председатель Совета директоров

А.А. ПОЛИНОВ

Корпоративный секретарь

Л.Ю. НАЗАРЕНКО