

ПРОТОКОЛ

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

18.10.2022

Санкт-Петербург

№ 4

Форма проведения Комитета по стратегии (далее – Комитет) – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводющее 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. Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: О прекращении участия Общества в ПАО «ФСК ЕЭС»¹.

ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Пикина Сергея Сергеевича - директора ООО «НТЦ Энергофонд».

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.	Калоева М.В.	«За»	-	-

¹ В связи с принятием внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 №27) решения о внесении в Устав ПАО «ФСК ЕЭС» изменений, связанных со сменой фирменного наименования ПАО «ФСК ЕЭС», фирменное наименование ПАО «ФСК ЕЭС» с 12.10.2022 (дата внесения записи о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ) изменено на Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (полное фирменное наименование) и ПАО «Россети» (сокращенное фирменное наименование).

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: О прекращении участия Общества в ПАО «ФСК ЕЭС»².

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

1. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Северо-Запад» в ПАО «ФСК ЕЭС» на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ПАО «Россети Северо-Запад» акций ПАО «ФСК ЕЭС»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая;

– количество отчуждаемых ПАО «Россети Северо-Запад» акций ПАО «ФСК ЕЭС», доля в уставном капитале ПАО «ФСК ЕЭС»: 2 554 229 (Два миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи двести двадцать девять) штук, что составляет 0,00020 % уставного капитала ПАО «ФСК ЕЭС»;

– способ отчуждения акций ПАО «ФСК ЕЭС»: посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в размере 0,0904 (Ноль целых девятьсот четыре десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию;

– порядок (срок) оплаты акций ПАО «ФСК ЕЭС»: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2021 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.	«За»	-	-
5.	Калоева М.В.	«За»	-	-
6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-

² В связи с принятием внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 №27) решения о внесении в Устав ПАО «ФСК ЕЭС» изменений, связанных со сменой фирменного наименования ПАО «ФСК ЕЭС», фирменное наименование ПАО «ФСК ЕЭС» с 12.10.2022 (дата внесения записи о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ) изменено на Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (полное фирменное наименование) и ПАО «Россети» (сокращенное фирменное наименование).

7.	Лещевская Ю.А.	«За»	-	-
8.	Пикин С.С.	«За»	-	-
9.	Темнышев А.А.	«За»	-	-
10.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Пикина Сергея Сергеевича - директора ООО «НТЦ Энергофонд».

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

1. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Северо-Запад» в ПАО «ФСК ЕЭС» на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ПАО «Россети Северо-Запад» акций ПАО «ФСК ЕЭС»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая;

– количество отчуждаемых ПАО «Россети Северо-Запад» акций ПАО «ФСК ЕЭС», доля в уставном капитале ПАО «ФСК ЕЭС»: 2 554 229 (Два миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи двести двадцать девять) штук, что составляет 0,00020 % уставного капитала ПАО «ФСК ЕЭС»;

– способ отчуждения акций ПАО «ФСК ЕЭС»: посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в размере 0,0904 (Ноль целых девятьсот четыре десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию;

– порядок (срок) оплаты акций ПАО «ФСК ЕЭС»: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2021 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Справочно.

К протоколу прилагается особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу №2 повестки дня.

Дата составления протокола: 18 октября 2022 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева