

## ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

30.06.2021

Санкт-Петербург

№ 401/2

Форма проведения заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» – 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 «МРСК Северо-Запада»). Кворум имелся.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2021.

2. О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Головцова Александра Викторовича независимым директором.

3. О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

4. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада».

5. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада».

6. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 25 июня 2021 г. (протокол от 28 июня 2021 г. № 462).

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2021.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2021, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению информацию о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению информацию в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества:

- об исполнении поручения Совета директоров от 31.03.2021 (протокол № 391/27) в части погашения в 1 квартале 2021 года просроченной задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2021;

- о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 1 квартале 2021 года;

- о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности по должникам, сформировавшим более 10% от всей вновь образованной просроченной задолженности;

- о работе с крупными дебиторами с оценкой рисков неплатежей, статусом и оценкой перспектив взыскания задолженности в порядке исполнительного производства.

**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 признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Головцова Александра Викторовича независимым директором.**

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 23.04.2021 (протокол №24) (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Головцова А.В. независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности с эмитентом, существенным акционером и существенным контрагентом эмитента, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества.

В соответствии с критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии независимости), установленными Правилами листинга, Головцов А.В. не является лицом, связанным с конкурентом Общества, с государством или муниципальным образованием.

Предварительная оценка кандидата в члены Совета директоров Общества Головцова Александра Викторовича, на предмет соответствия критериям независимости в соответствии с требованиями Правил листинга, проведена Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества от 26.04.2021 (протокол №8).

По результатам проверки соответствия члена Совета директоров Головцова А.В. Критериям независимости, установленным приложением 4 к Правилам листинга, с учетом выдвижения и избрания Головцова А.В. в советы директоров других обществ, выявлено наличие следующих формальных признаков связанности:

1) с **эмитентом** (ПАО «МРСК Северо-Запада») по подпункту 2 пункта 4 приложения 4 к Правилам листинга, а именно является членом Советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети»), а именно: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра»;

2) с **существенным акционером эмитента** по подпункту 3 пункта 5 приложения 4 к Правилам листинга, а именно: является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»): ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Северо-Запада»;

3) с **существенным контрагентом** по подпункту 1 пункта 6 приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом органов управления юридических лиц, подконтрольных существенному контрагенту эмитента.

ПАО «Россети» является существенным контрагентом эмитента, как лицо, являющееся стороной по договору займа, размер обязательств по которому составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества на 31 марта 2021 г. и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31 декабря 2020 г.

Головцов А.В. является членом органов управления юридических лиц подконтрольных существенному контрагенту Общества – ПАО «Россети»: занимает должности члена Совета директоров в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети».

Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, отсутствуют.

В качестве дополнительной гарантии независимости членом Совета директоров Головцовым А.В. представлена подписанная «Декларация члена совета директоров, признанного независимым» (по форме, разработанной и рекомендованной к применению ПАО Московская Биржа).

2. Решение о признании Головцова А.В. независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах:

2.1. В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества Головцов А.В. для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества за 2020 год выдвигался компанией «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») – акционером ПАО «МРСК Северо-Запада», не являющимся контролирующим (доля голосующих акций Общества – 4,99%), в этой связи у него отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации, Росимущества и поручениями ПАО «Россети».

2.2. Дата первого избрания Головцова Александра Викторовича в Совет директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 14 июня 2019 г.

Решением годового Общего собрания акционеров от 29 мая 2020 г. (протокол № 16) Головцов А.В. был избран в состав Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», решением Совета директоров Общества от 30 июня 2020 г. (протокол № 367/3) Головцов А.В. был избран Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества, 13 июля 2020 г. (протокол № 369/5) избран членом Комитета по надежности, 21 июля 2020 г. (протокол № 370/6) – членом Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям и 10 августа 2020 г. (протокол № 371/7) – членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

2.3. Договор займа с ПАО «Россети» заключен на условиях внутригруппового долгового финансирования. При получении согласия Совета директоров Общества на совершение данной сделки член Совета директоров Головцов А.В. проголосовал «воздержался» по данному вопросу.

ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые ПАО «МРСК Северо-Запада», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «МРСК Северо-Запада».

На протяжении двух последних корпоративных лет с момента избрания Головцов А.В. принял участие во всех заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества. Головцов А.В. имеет профессиональный опыт в работе компаний энергетической отрасли и многолетний (более 10 лет) опыт работы на должности начальника Управления аналитических исследований АО «Управляющая Компания Уралсиб», что также подтверждает его высокую квалификацию.

2.4. Характер участия Головцова А.В. в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за период работы в составе Совета директоров и Комитетов Общества: голосование в соответствии с собственной позицией, которая нередко отличается от позиции других членов Совета директоров и членов Комитетов Совета директоров Общества, отвечающих

критериям связанности, выражение особого мнения при принятии решений по ряду стратегических для Общества вопросов свидетельствует о способности выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Головцов А.В. действует в интересах Общества и всех его акционеров.

Совокупность всех факторов позволяет считать существующую связанность формальной и признать члена Совета директоров Общества Головцова А.В. независимым директором.

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.                           | -                    | -        | -             |
| 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: О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» – 3 (три) человека.

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.                           | -                    | «Против» | -             |
| 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.                             | «За»                 | -        | -             |
| 11.   | Федоров О.Р.                            | -                    | «Против» | -             |

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

Решение принято.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

| № | ФИО                                      | Должность   |
|---|--|---|
| 1 | Никитчанова<br>Екатерина<br>Владимировна | Заместитель директора – руководитель Экспертного центра РИД |

Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>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.                               | «За»                 | -        | -             |

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

Решение принято.

|   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| 2 | Головцов<br>Александр<br>Викторович | Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» |
|---|-------------------------------------|---|

Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>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.

|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| 3 | Федоров<br>Олег<br>Романович | Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» |
|---|------------------------------|---|

Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>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.                               | -                    | -        | «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.

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
| 4 | Морозов<br>Андрей<br>Владимирович | Юридический директор<br>Ассоциации<br>профессиональных инвесторов |
|---|-----------------------------------|---|

Итоги голосования по данному вопросу:

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

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

Решение не принято.

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Никитчанову Екатерину Владимировну.

Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>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.

**ВОПРОС № 4: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Псковэнергоагент» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Филатова Светлана Валерьевна – заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

2. Исаева Елена Георгиевна – заместитель директора по экономике и финансам Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

3. Горшкова Светлана Васильевна – начальник департамента коммерческого учета и реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

4. Герасимов Евгений Викторович – начальник департамента управления собственностью ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

5. Темнышев Александр Александрович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

**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»                 | -        | -             |

|            |                         |      |   |   |
|------------|-------------------------|------|---|---|
| <b>8.</b>  | <b>Морозов А.В.</b>     | «За» | - | - |
| <b>9.</b>  | <b>Никитчанова Е.В.</b> | «За» | - | - |
| <b>10.</b> | <b>Пидник А.Ю.</b>      | «За» | - | - |
| <b>11.</b> | <b>Федоров О.Р.</b>     | «За» | - | - |

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

Решение принято.

1.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Псковэнергоагент» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Жданова Ирина Григорьевна - главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию..*

2. Любогощенский Роман Юрьевич – главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

3. Шмаков Антон Владимирович – заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

Итоги голосования по данному вопросу:

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

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

Решение принято.

2.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Шадрина Людмила Владимировна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

2. Герасимов Евгений Викторович – начальник департамента управления собственностью ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

3. Темнышев Александр Александрович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

4. Горшкова Светлана Васильевна – начальник департамента коммерческого учета и реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

5. Шутов Дмитрий Александрович – генеральный директор АО «Псковэнергоагент» *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

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.

2.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Псковэнергоагент» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Жданова Ирина Григорьевна - главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

2. Шебек Владлена Владимировна – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

3. Бур Анна Владимировна – главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

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.  | <b>Гребцов П.В.</b>     | «За» | - | - |
| 5.  | <b>Краинский Д.В.</b>   | «За» | - | - |
| 6.  | <b>Майоров А.В.</b>     | «За» | - | - |
| 7.  | <b>Мольский А.В.</b>    | «За» | - | - |
| 8.  | <b>Морозов А.В.</b>     | «За» | - | - |
| 9.  | <b>Никитчанова Е.В.</b> | «За» | - | - |
| 10. | <b>Пидник А.Ю.</b>      | «За» | - | - |
| 11. | <b>Федоров О.Р.</b>     | «За» | - | - |

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

Решение принято.

3.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Козлов Николай Николаевич – исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

2. Абрамов Андрей Валериевич – заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

3. Аганова Карина Андреевна – заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

4. Язев Денис Владимирович – заместитель директора по инвестиционной деятельности Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

5. Скворцов Александр Анатольевич – исполняющий обязанности генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

Итоги голосования по данному вопросу:

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

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

Решение принято.

3.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Энергосервис Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Шебек Владлена Владимировна – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

2. Калашникова Анна Геннадьевна – главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

3. Пестова Елена Львовна – ведущий специалист сектора учета департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

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: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Псковэнергоагент»:

«Избрать Совет директоров АО «Псковэнергоагент» в следующем составе:

| №  | ФИО                          | Должность  |
|----|------------------------------|--|
| 1. | Филатова Светлана Валерьевна | заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 2. | Исаева<br>Елена<br>Георгиевна          | заместитель директора по экономике и финансам<br>Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»                             |
| 3. | Горшкова<br>Светлана<br>Васильевна     | начальник департамента коммерческого учета и реализации<br>услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-<br>Запада» |
| 4. | Герасимов<br>Евгений<br>Викторович     | начальник департамента управления собственностью<br>ПАО «МРСК Северо-Запада»   |
| 5. | Темнышев<br>Александр<br>Александрович | начальник департамента корпоративного управления и<br>взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-<br>Запада»          |

Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>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 в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

1.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Псковэнергоагент»:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Псковэнергоагент» в следующем составе:

| №  | ФИО                               | Должность  |
|----|-----------------------------------|--|
| 1. | Жданова<br>Ирина<br>Григорьевна   | главный бухгалтер – начальник департамента<br>бухгалтерского и налогового учета и отчетности<br>ПАО «МРСК Северо-Запада» |
| 2. | Любогощенский<br>Роман<br>Юрьевич | главный специалист департамента внутреннего аудита<br>ПАО «МРСК Северо-Запада»   |
| 3. | Шмаков<br>Антон<br>Владимирович   | заместитель начальника департамента внутреннего аудита<br>ПАО «МРСК Северо-Запада»                                       |

Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>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 в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

2.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Псковэнергосбыт»:

«Избрать Совет директоров АО «Псковэнергосбыт» в следующем составе:

| №  | ФИО                              | Должность   |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Шадрина Людмила Владимировна     | заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада»                               |
| 2. | Герасимов Евгений Викторович     | начальник департамента управления собственностью ПАО «МРСК Северо-Запада»   |
| 3. | Темнышев Александр Александрович | начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»          |
| 4. | Горшкова Светлана Васильевна     | начальник департамента коммерческого учета и реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада» |
| 5. | Шутов Дмитрий Александрович      | генеральный директор АО «Псковэнергоагент»  |

Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров Общества | Варианты голосования |          |               |
|----------|--|----------------------|----------|---------------|
|          |  | «За»                 | «Против» | «Воздержался» |
| 1.       | Полинов А.А.                               | «За»                 | -        | -             |
| 2.       | Головцов А.В.                              | «За»                 | -        | -             |
| 3.       | Гончаров Ю.В.                              | «За»                 | -        | -             |

|     |                         |      |   |   |
|-----|-------------------------|------|---|---|
| 4.  | <b>Гребцов П.В.</b>     | «За» | - | - |
| 5.  | <b>Краинский Д.В.</b>   | «За» | - | - |
| 6.  | <b>Майоров А.В.</b>     | «За» | - | - |
| 7.  | <b>Мольский А.В.</b>    | «За» | - | - |
| 8.  | <b>Морозов А.В.</b>     | «За» | - | - |
| 9.  | <b>Никитчанова Е.В.</b> | «За» | - | - |
| 10. | <b>Пидник А.Ю.</b>      | «За» | - | - |
| 11. | <b>Федоров О.Р.</b>     | «За» | - | - |

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

Решение принято.

2.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Псковэнергосбыт»:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Псковэнергосбыт» в следующем составе:

| №  | ФИО                               | Должность  |
|----|-----------------------------------|--|
| 1. | Жданова<br>Ирина<br>Григорьевна   | главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» |
| 2. | Шебек<br>Владлена<br>Владимировна | начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»   |
| 3. | Бур<br>Анна<br>Владимировна       | главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»   |

Итоги голосования по данному вопросу:

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

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

Решение принято.

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

3.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада»:

«Избрать Совет директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе:

| №  | ФИО                            | Должность   |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Козлов Николай Николаевич      | исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада»        |
| 2. | Абрамов Андрей Валериевич      | заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада»                                     |
| 3. | Аганова Карина Андреевна       | заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» |
| 4. | Язев Денис Владимирович        | заместитель директора по инвестиционной деятельности Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»                       |
| 5. | Скворцов Александр Анатольевич | исполняющий обязанности генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада»  |

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 в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

3.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Энергосервис Северо-Запада»:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе:

| №  | ФИО   | Должность                                 |
|----|-------|---|
| 1. | Шебек | начальник департамента внутреннего аудита |

|    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
|    | Владлена Владимировна        | ПАО «МРСК Северо-Запада»  |
| 2. | Калашникова Анна Геннадьевна | главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»  |
| 3. | Пестова Елена Львовна        | ведущий специалист сектора учета департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» |

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 в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

**ВОПРОС № 6: О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 25 июня 2021 г. (протокол от 28 июня 2021 г. № 462).**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 25 июня 2021 г. (протокол от 28 июня 2021 г. № 462), согласно приложению № 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.                           | -                    | -        | «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.      | «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 «МРСК Северо-Запада» принял следующие решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2021, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению информацию о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению информацию в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества:

- об исполнении поручения Совета директоров от 31.03.2021 (протокол № 391/27) в части погашения в 1 квартале 2021 года просроченной задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2021;

- о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 1 квартале 2021 года;

- о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности по должникам, сформировавшим более 10% от всей вновь образованной просроченной задолженности;

- о работе с крупными дебиторами с оценкой рисков неплатежей, статусом и оценкой перспектив взыскания задолженности в порядке исполнительного производства.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 23.04.2021 (протокол №24) (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Головцова А.В. независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности с эмитентом, существенным акционером и существенным контрагентом эмитента, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества.

В соответствии с критериями определения независимости членом совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии независимости), установленными Правилами листинга, Головцов А.В. не является лицом, связанным с конкурентом Общества, с государством или муниципальным образованием.

Предварительная оценка кандидата в члены Совета директоров Общества Головцова Александра Викторовича, на предмет соответствия критериям независимости в соответствии с требованиями Правил листинга, проведена Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества от 26.04.2021 (протокол №8).

По результатам проверки соответствия члена Совета директоров Головцова А.В. Критериям независимости, установленным приложением 4 к Правилам листинга, с учетом выдвижения и избрания Головцова А.В. в советы директоров других обществ, выявлено наличие следующих формальных признаков связанности:

1) с **эмитентом** (ПАО «МРСК Северо-Запада») по подпункту 2 пункта 4 приложения 4 к Правилам листинга, а именно является членом Советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети»), а именно: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра»;

2) с **существенным акционером эмитента** по подпункту 3 пункта 5 приложения 4 к Правилам листинга, а именно: является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»): ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Северо-Запада»;

3) с **существенным контрагентом** по подпункту 1 пункта 6 приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом органов управления юридических лиц, подконтрольных существенному контрагенту эмитента.

ПАО «Россети» является существенным контрагентом эмитента, как лицо, являющееся стороной по договору займа, размер обязательств по которому составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества на 31 марта 2021 г. и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31 декабря 2020 г.

Головцов А.В. является членом органов управления юридических лиц подконтрольных существенному контрагенту Общества – ПАО «Россети»: занимает должности члена Совета директоров в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети».

Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, отсутствуют.

В качестве дополнительной гарантии независимости членом Совета директоров Головцовым А.В. представлена подписанная «Декларация члена совета директоров, признанного независимым» (по форме, разработанной и рекомендованной к применению ПАО Московская Биржа).

2. Решение о признании Головцова А.В. независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах:

2.1. В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества Головцов А.В. для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании

акционеров Общества за 2020 год выдвигался компанией «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») – акционером ПАО «МРСК Северо-Запада», не являющимся контролирующим (доля голосующих акций Общества – 4,99%), в этой связи у него отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации, Росимущества и поручениями ПАО «Россети».

2.2. Дата первого избрания Головцова Александра Викторовича в Совет директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 14 июня 2019 г.

Решением годового Общего собрания акционеров от 29 мая 2020 г. (протокол № 16) Головцов А.В. был избран в состав Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», решением Совета директоров Общества от 30 июня 2020 г. (протокол № 367/3) Головцов А.В. был избран Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества, 13 июля 2020 г. (протокол № 369/5) избран членом Комитета по надежности, 21 июля 2020 г. (протокол № 370/6) – членом Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям и 10 августа 2020 г. (протокол № 371/7) – членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

2.3. Договор займа с ПАО «Россети» заключен на условиях внутригруппового долгового финансирования. При получении согласия Совета директоров Общества на совершение данной сделки член Совета директоров Головцов А.В. проголосовал «воздержался» по данному вопросу.

ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые ПАО «МРСК Северо-Запада», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «МРСК Северо-Запада».

На протяжении двух последних корпоративных лет с момента избрания Головцов А.В. принял участие во всех заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества. Головцов А.В. имеет профессиональный опыт в работе компаний энергетической отрасли и многолетний (более 10 лет) опыт работы на должности начальника Управления аналитических исследований АО «Управляющая Компания Уралсиб», что также подтверждает его высокую квалификацию.

2.4. Характер участия Головцова А.В. в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за период работы в составе Совета директоров и Комитетов Общества: голосование в соответствии с собственной позицией, которая нередко отличается от позиции других членов Совета директоров и членов Комитетов Совета директоров Общества, отвечающих критериям связанности, выражение особого мнения при принятии решений по ряду стратегических для Общества вопросов свидетельствует о способности выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Головцов А.В. действует в интересах Общества и всех его акционеров.

Совокупность всех факторов позволяет считать существующую связанность формальной и признать члена Совета директоров Общества Головцова А.В. независимым директором.

### **По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» – 3 (три) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

| № | ФИО                                      | Должность   |
|---|--|---|
| 1 | Никитчанова<br>Екатерина<br>Владимировна | Заместитель директора – руководитель Экспертного центра РИД |
| 2 | Головцов<br>Александр<br>Викторович      | Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»             |
| 3 | Федоров<br>Олег<br>Романович             | Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»             |

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Никитчанову Екатерину Владимировну.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Псковэнергоагент» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Филатова Светлана Валерьевна – заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

2. Исаева Елена Георгиевна – заместитель директора по экономике и финансам Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

3. Горшкова Светлана Васильевна – начальник департамента коммерческого учета и реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

4. Герасимов Евгений Викторович – начальник департамента управления собственностью ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

5. Темнышев Александр Александрович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

1.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Псковэнергоагент» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Жданова Ирина Григорьевна - главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

2. Любогощенский Роман Юрьевич – главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

3. Шмаков Антон Владимирович – заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

2.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Шадрина Людмила Владимировна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

2. Герасимов Евгений Викторович – начальник департамента управления собственностью ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

3. Темнышев Александр Александрович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

4. Горшкова Светлана Васильевна – начальник департамента коммерческого учета и реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

5. Шутов Дмитрий Александрович – генеральный директор АО «Псковэнергоагент», *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

2.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Псковэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Жданова Ирина Григорьевна - главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

2. Шебек Владлена Владимировна – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

3. Бур Анна Владимировна – главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

3.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Козлов Николай Николаевич – исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

2. Абрамов Андрей Валериевич – заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

3. Аганова Карина Андреевна – заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

4. Язев Денис Владимирович – заместитель директора по инвестиционной деятельности Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

5. Скворцов Александр Анатольевич – исполняющий обязанности генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

3.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Энергосервис Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Шебек Владлена Владимировна – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

2. Калашникова Анна Геннадьевна – главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

3. Пестова Елена Львовна – ведущий специалист сектора учета департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»; *паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию.*

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Псковэнергоагент»:

«Избрать Совет директоров АО «Псковэнергоагент» в следующем составе:

| №  | ФИО                                    | Должность   |
|----|--|---|
| 1. | Филатова<br>Светлана<br>Валерьевна     | заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»                        |
| 2. | Исаева<br>Елена<br>Георгиевна          | заместитель директора по экономике и финансам Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»                         |
| 3. | Горшкова<br>Светлана<br>Васильевна     | начальник департамента коммерческого учета и реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада» |
| 4. | Герасимов<br>Евгений<br>Викторович     | начальник департамента управления собственностью ПАО «МРСК Северо-Запада»   |
| 5. | Темнышев<br>Александр<br>Александрович | начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»          |

1.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Псковэнергоагент»:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Псковэнергоагент» в следующем составе:

| №  | ФИО                             | Должность  |
|----|---------------------------------|--|
| 1. | Жданова<br>Ирина<br>Григорьевна | главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» |
| 2. | Любогощенский                   | главный специалист департамента внутреннего аудита   |

|    |                                 |  |
|----|---------------------------------|--|
|    | Роман<br>Юрьевич                | ПАО «МРСК Северо-Запада»   |
| 3. | Шмаков<br>Антон<br>Владимирович | заместитель начальника департамента внутреннего аудита<br>ПАО «МРСК Северо-Запада» |

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

2.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Псковэнергосбыт»:

«Избрать Совет директоров АО «Псковэнергосбыт» в следующем составе:

| №  | ФИО                                    | Должность   |
|----|--|---|
| 1. | Шадрина<br>Людмила<br>Владимировна     | заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада»                               |
| 2. | Герасимов<br>Евгений<br>Викторович     | начальник департамента управления собственностью ПАО «МРСК Северо-Запада»   |
| 3. | Темнышев<br>Александр<br>Александрович | начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»          |
| 4. | Горшкова<br>Светлана<br>Васильевна     | начальник департамента коммерческого учета и реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада» |
| 5. | Шутов<br>Дмитрий<br>Александрович      | генеральный директор АО «Псковэнергоагент»  |

2.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Псковэнергосбыт»:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Псковэнергосбыт» в следующем составе:

| №  | ФИО                               | Должность  |
|----|-----------------------------------|--|
| 1. | Жданова<br>Ирина<br>Григорьевна   | главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» |
| 2. | Шебек<br>Владлена<br>Владимировна | начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»   |
| 3. | Бур<br>Анна<br>Владимировна       | главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»   |

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

3.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада»:

«Избрать Совет директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе:

| №  | ФИО                                  | Должность   |
|----|--------------------------------------|---|
| 1. | Козлов<br>Николай<br>Николаевич      | исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада»        |
| 2. | Абрамов<br>Андрей<br>Валериевич      | заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада»                                     |
| 3. | Аганова<br>Карина<br>Андреевна       | заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» |
| 4. | Язев<br>Денис<br>Владимирович        | заместитель директора по инвестиционной деятельности Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»                       |
| 5. | Скворцов<br>Александр<br>Анатольевич | исполняющий обязанности генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада»  |

3.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Энергосервис Северо-Запада»:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе:

| №  | ФИО                                | Должность   |
|----|------------------------------------|---|
| 1. | Шебек<br>Владлена<br>Владимировна  | начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»  |
| 2. | Калашникова<br>Анна<br>Геннадьевна | главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»  |
| 3. | Пестова<br>Елена<br>Львовна        | ведущий специалист сектора учета департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» |

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 25 июня 2021 г. (протокол от 28 июня 2021 г. № 462), согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Справочно.

К протоколу прилагается особое мнение члена Совета директоров Общества Морозова А.В. по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров (приложение № 5 к настоящему протоколу).

*Дата составления протокола 30.06.2021.*

**Председатель Совета директоров**

**А.А. ПОЛИНОВ**

**Корпоративный секретарь**

**Л.Ю. НАЗАРЕНКО**