

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

17.08.2022

Санкт-Петербург

№ 433/3

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

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

6. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Головцова Александра Викторовича независимым директором.

ВОПРОС № 6: О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 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 07.04.2022 (протокол № 22) (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Головцова А.В. независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности с эмитентом 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 «Россети Северо-Запад» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества от 13.05.2022 (протокол № 4).

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 совет директоров другого общества, выявлено наличие следующих критериев связанности:

1) с эмитентом по пп. 2 п. 4 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку он является членом Совета директоров юридического лица, подконтрольного лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети»), а именно: ПАО «Россети Центр» (избран 17.06.2022);

2) с существенным контрагентом по пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом органа управления юридических лиц, подконтрольных существенному контрагенту эмитента.

ПАО «Россети» является существенным контрагентом эмитента, как лицо, являющееся стороной по договорам, в частности по договору займа, размер обязательств по которому составляет более 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента (31.03.2022), и более 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества за 2021 год. Договор займа, размер которого превысил 2%, с ПАО «Россети» заключен на основании решения Совета директоров Общества от 26.10.2020 (протокол № 379/15) с целью оптимизации процентных расходов Общества и снижения рисков ликвидности на условиях внутригруппового долгового финансирования, по более низким ставкам, чем доступные ставки заимствований в кредитных организациях. Заем предоставлен на цели пополнения оборотных средств, финансирование инвестиционной деятельности, рефинансирование долгового портфеля.

Головцов А.В. является членом органа управления юридического лица, подконтрольного существенному контрагенту Общества – ПАО «Россети»: занимает должность члена совета директоров в ПАО «Россети Центр», являющемся подконтрольным лицом существенного контрагента Общества – ПАО «Россети».

Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, отсутствуют.

2. Решение о признании Головцова А.В. независимым директором, несмотря на наличие 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 2021 год выдвигался компанией «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») – акционером ПАО «Россети Северо-Запад», не являющимся контролирующим (доля голосующих акций Общества – 4,91%), 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 «Россети Северо-Запад» 14.06.2019. С этого момента Головцов А.В. переизбирался в состав Совета директоров Общества ежегодно.

Решением годового Общего собрания акционеров от 28.05.2021 (протокол № 17) Головцов А.В. был избран в состав Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», решением Совета директоров Общества от 30.06.2021 (протокол № 401/2) Головцов А.В. был избран членом Комитета по аудиту Совета директоров Общества, 06.07.2021 (протокол № 402/3) избран членом Комитета по надежности, членом Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

Головцов А.В. имеет профессиональный опыт работы в советах директоров 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.

2.3. Договор займа с ПАО «Россети» заключен на условиях внутригруппового долгового финансирования (подробнее подп. 2), п. 1). При получении согласия Совета директоров Общества на совершение данной сделки член Совета директоров Головцов А.В. проголосовал «воздержался» по данному вопросу.

ПАО «Россети Центр», являясь подконтрольным лицом существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияет и не может влиять как на решения, принимаемые ПАО «Россети Северо-Запад», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Северо-Запад».

Несмотря на то, что ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Северо-Запад» являются ДЗО ПАО «Россети», прямых существенных договоров в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также сделок, требующих предварительного согласия органов управления обществ между компаниями, не совершается. Таким образом, участие Головцова А.В. в составах Советов директоров указанных обществ не влияет на деятельность обществ и формирование его персональной позиции.

2.4. На протяжении трех последних корпоративных лет с момента избрания Головцов А.В. принял участие во всех заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества. Характер участия Головцова А.В. в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 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, выражение особого мнения при принятии решений по ряду стратегических для Общества вопросов (утверждение бизнес-планов и отчетов об исполнении бизнес-планов Общества, одобрение инвестиционной программы Общества, утверждение Программы энергосбережения и развития интеллектуального учета электроэнергии, оценка деятельности Совета директоров и т.п.) свидетельствует о вынесении независимых, объективных и добросовестных суждений Головцовым А.В. и показывает, что он действует в интересах Общества и всех его акционеров.

2.5. 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).

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

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 № 6 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 07.04.2022 (протокол № 22) (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Головцова А.В. независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности с эмитентом 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 «Россети

Северо-Запад» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества от 13.05.2022 (протокол № 4).

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 совет директоров другого общества, выявлено наличие следующих критериев связанности:

1) с эмитентом по пп. 2 п. 4 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку он является членом Совета директоров юридического лица, подконтрольного лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети»), а именно: ПАО «Россети Центр» (избран 17.06.2022);

2) с существенным контрагентом по пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом органа управления юридических лиц, подконтрольных существенному контрагенту эмитента.

ПАО «Россети» является существенным контрагентом эмитента, как лицо, являющееся стороной по договорам, в частности по договору займа, размер обязательств по которому составляет более 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента (31.03.2022), и более 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества за 2021 год. Договор займа, размер которого превысил 2%, с ПАО «Россети» заключен на основании решения Совета директоров Общества от 26.10.2020 (протокол № 379/15) с целью оптимизации процентных расходов Общества и снижения рисков ликвидности на условиях внутригруппового долгового финансирования, по более низким ставкам, чем доступные ставки заимствований в кредитных организациях. Заем предоставлен на цели пополнения оборотных средств, финансирование инвестиционной деятельности, рефинансирование долгового портфеля.

Головцов А.В. является членом органа управления юридического лица, подконтрольного существенному контрагенту Общества – ПАО «Россети»: занимает должность члена совета директоров в ПАО «Россети Центр», являющемся подконтрольным лицом существенного контрагента Общества – ПАО «Россети».

Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, отсутствуют.

2. Решение о признании Головцова А.В. независимым директором, несмотря на наличие 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 2021 год выдвигался компанией «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») – акционером ПАО «Россети Северо-Запад», не являющимся контролирующим (доля голосующих акций Общества – 4,91%), 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 «Россети Северо-Запад» 14.06.2019. С этого момента Головцов А.В. переизбирался в состав Совета директоров Общества ежегодно.

Решением годового Общего собрания акционеров от 28.05.2021 (протокол № 17) Головцов А.В. был избран в состав Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», решением Совета директоров Общества от 30.06.2021 (протокол № 401/2) Головцов А.В. был избран членом Комитета по аудиту Совета директоров Общества, 06.07.2021 (протокол № 402/3) избран членом Комитета по надежности, членом Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

Головцов А.В. имеет профессиональный опыт работы в советах директоров 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.

2.3. Договор займа с ПАО «Россети» заключен на условиях внутригруппового долгового финансирования (подробнее подп. 2), п. 1). При получении согласия Совета директоров Общества на совершение данной сделки член Совета директоров Головцов А.В. проголосовал «воздержался» по данному вопросу.

ПАО «Россети Центр», являясь подконтрольным лицом существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияет и не может влиять как на решения, принимаемые ПАО «Россети Северо-Запад», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Северо-Запад».

Несмотря на то, что ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Северо-Запад» являются ДЗО ПАО «Россети», прямых существенных договоров в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также сделок, требующих предварительного согласия органов управления обществ между компаниями, не совершается. Таким образом, участие Головцова А.В. в составах Советов директоров указанных обществ не влияет на деятельность обществ и формирование его персональной позиции.

2.4. На протяжении трех последних корпоративных лет с момента избрания Головцов А.В. принял участие во всех заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества. Характер участия Головцова А.В. в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 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, выражение особого мнения при принятии решений по ряду стратегических для Общества вопросов (утверждение бизнес-планов и отчетов об исполнении бизнес-планов Общества, одобрение инвестиционной программы Общества, утверждение Программы энергосбережения и развития интеллектуального учета электроэнергии, оценка деятельности Совета директоров и т.п.) свидетельствует о вынесении независимых, объективных и добросовестных суждений Головцовым А.В. и показывает, что он действует в интересах Общества и всех его акционеров.

2.5. 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).

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

Дата составления протокола 19.08.2022.

**Выписка верна:
Корпоративный секретарь**



Л.Ю. НАЗАРЕНКО