

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

31.03.2025

Санкт-Петербург

№ 513/25

Способ принятия решений – заочное голосование для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Общество).

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества (опросных листов): 31.03.2025.

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Алешин А.Г.
2. Вычегжанин В.В.
3. Головцов А.В.
4. Корнеев А.Ю.
5. Пидник А.Ю.
6. Пикин С.С.
7. Тихонова М.Г.
8. Федоров О.Р.
9. Харитонов В.В.
10. Шевчук А.В.

Число членов Совета директоров, участвовавших в заочном голосовании, составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имелся.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

**ВОПРОС № 1: О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Головцова Александра Викторовича независимым директором.**

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

1. Руководствуясь п. 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 25.03.2024 (протокол № 23) (далее – Правила листинга), рекомендацией Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (далее также – Общество), признать члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Головцова А.В. независимым директором, несмотря на наличие выявленного критерия связанности с существенным контрагентом эмитента, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, рассматриваемым Советом директоров Общества.

В соответствии с критериями независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), установленными Приложением 4 к Правилам листинга (далее – Критерии независимости), Головцов А.В. не является лицом, связанным с эмитентом, существенным акционером, конкурентом Общества, с государством или муниципальным образованием.

По результатам проверки соответствия члена Совета директоров Головцова А.В. Критериям независимости, выявлено наличие следующего критерия связанности:

- с существенным контрагентом по пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку член Совета директоров является работником юридического лица, подконтрольного существенному контрагенту Общества.

Головцов А.В. является работником ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» – дочернего общества ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК». ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» является существенным контрагентом Общества по кредитным договорам, размер обязательств по которым составляет более 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента (31.12.2024), и более 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента.

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

2.1 Кредитные договоры с ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» заключены на условиях, определенных по итогам проведения закупочных процедур, в течение 2022 и 2024 годов, до момента трудоустройства Головцова А.В. в ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Кредитные средства предоставлялись на цели пополнения оборотных средств, финансирование инвестиционной деятельности, рефинансирование долгового портфеля.

Головцов А.В. не занимает должности в органах управления и/или исполнительных органах ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» и ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», не наделен управленческими полномочиями, а также не занимает иные руководящие должности в указанных хозяйственных обществах.

ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», являясь существенным контрагентом Общества и контролирующим лицом ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», в которой осуществляет трудовую деятельность Головцов А.В., не влияет и не может влиять ни на решения, принимаемые ПАО «Россети Северо-Запад», ни на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Северо-Запад».

2.2. В качестве кандидата для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества за 2023 год Головцов А.В. выдвигался компанией «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») – акционером ПАО «Россети Северо-Запад», не являющимся контролирующим (доля голосующих акций Общества – 4,90%), у него отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации, Росимущества и/или поручениями ПАО «Россети» – контролирующего акционера ПАО «Россети Северо-Запад».

2.3. Дата первого избрания Головцова Александра Викторовича в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 14.06.2019. Головцов А.В. переизбирался в состав Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров ежегодно.

Решением годового Общего собрания акционеров от 18.06.2024 (протокол № 20) Головцов А.В. был избран в состав Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

Решением Совета директоров Общества от 18.07.2024 (протокол № 489/1) Головцов А.В. избран членом Комитета по аудиту Совета директоров Общества, решением Совета директоров от 31.07.2024 (протокол № 490/2) избран членом Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по надежности, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества, решением Совета директоров от 08.08.2024 (протокол № 491/3) избран членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

Головцов А.В. имеет многолетний профессиональный опыт работы в советах директоров компаний энергетической отрасли, что также подтверждает его высокую квалификацию.

2.4. На протяжении всего периода с момента первого избрания в состав Совета директоров Общества Головцов А.В. принимал 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 Программы цифровой трансформации и др.) 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.	Алешин А.Г.	«За»	-	-
3.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	-	-	-
5.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Харитонов В.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

*В голосовании по данному вопросу не принимал участия член Совета директоров Общества Головцов А.В. в соответствии с Методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа по признанию кандидата/члена Совета директоров эмитента независимым несмотря на наличие у него формального критерия связанности (раздел 3).*

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.*

Решение принято.

**По результатам голосования Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принял следующие решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Руководствуясь п. 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 25.03.2024 (протокол № 23) (далее – Правила листинга), рекомендацией Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (далее также – Общество), признать члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Головцова А.В. независимым директором, несмотря на наличие выявленного критерия связанности с существенным контрагентом эмитента, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, рассматриваемым Советом директоров Общества.

В соответствии с критериями независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), установленными Приложением 4 к Правилам листинга (далее – Критерии независимости), Головцов А.В. не является лицом, связанным с эмитентом, существенным акционером, конкурентом Общества, с государством или муниципальным образованием.

По результатам проверки соответствия члена Совета директоров Головцова А.В. Критериям независимости, выявлено наличие следующего критерия связанности:

- с существенным контрагентом по пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку член Совета директоров является работником юридического лица, подконтрольного существенному контрагенту Общества.

Головцов А.В. является работником ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» – дочернего общества ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК». ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» является существенным контрагентом Общества по кредитным договорам, размер обязательств по которым составляет более 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента (31.12.2024), и более 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента.

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

2.1 Кредитные договоры с ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» заключены на условиях, определенных по итогам проведения закупочных процедур, в течение 2022 и 2024 годов, до момента трудоустройства Головцова А.В. в ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Кредитные средства предоставлялись на цели пополнения оборотных средств, финансирование инвестиционной деятельности, рефинансирование долгового портфеля.

Головцов А.В. не занимает должности в органах управления и/или исполнительных органах ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» и ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», не наделен управленческими полномочиями, а также не занимает иные руководящие должности в указанных хозяйственных обществах.

ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», являясь существенным контрагентом Общества и контролирующим лицом ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», в которой осуществляет трудовую деятельность Головцов А.В., не влияет и не может влиять ни на решения, принимаемые ПАО «Россети Северо-Запад», ни на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Северо-Запад».

2.2. В качестве кандидата для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества за 2023 год Головцов А.В. выдвигался компанией «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») – акционером ПАО «Россети Северо-Запад», не являющимся контролирующим (доля голосующих акций Общества – 4,90%), у него отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации, Росимущества и/или поручениями ПАО «Россети» – контролирующего акционера ПАО «Россети Северо-Запад».

2.3. Дата первого избрания Головцова Александра Викторовича в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 14.06.2019. Головцов А.В. переизбирался в состав Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров ежегодно.

Решением годового Общего собрания акционеров от 18.06.2024 (протокол № 20) Головцов А.В. был избран в состав Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

Решением Совета директоров Общества от 18.07.2024 (протокол № 489/1) Головцов А.В. избран членом Комитета по аудиту Совета директоров Общества, решением Совета директоров от 31.07.2024 (протокол № 490/2) избран членом Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по надежности, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества, решением Совета директоров от 08.08.2024 (протокол № 491/3) избран членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

Головцов А.В. имеет многолетний профессиональный опыт работы в советах директоров компаний энергетической отрасли, что также подтверждает его высокую квалификацию.

2.4. На протяжении всего периода с момента первого избрания в состав Совета директоров Общества Головцов А.В. принимал 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 Программы цифровой трансформации и др.) 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 31.03.2025.*

**Председатель Совета директоров  
Корпоративный секретарь**

(подпись)

(подпись)

**А.А. ПОЛИНОВ  
Л.Ю. НАЗАРЕНКО**

**Выписка верна:  
Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Северо-Запад»**



**Л.Ю. НАЗАРЕНКО**