

## ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

04.08.2021

Санкт-Петербург

№ 403/4

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 актуализированной Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.».

2. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2021 года.

3. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2021 года.

4. Об утверждении отчета по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года.

5. О предварительном одобрении Соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ФКУ Упрдор «Холмогоры» по объекту строительства: «Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога до магистрали «Кола» (через Тихвин) на участке км 14+578 – км 35+000 в Вологодской области».

6. О предварительном одобрении Соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ФКУ Упрдор «Холмогоры» по объекту строительства: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу Северодвинск на участке км 0+700 – км 13+000, Архангельская область».

**ВОПРОС № 1: Об утверждении актуализированной Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить актуализированную Программу «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	-	-	«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.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2021 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2021 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества принять меры по достижению показателей утвержденного бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2021 года, в том числе в части показателей технологического присоединения.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2021 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложениями № 4-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	-	-	«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.

**ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 5: О предварительном одобрении Соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ФКУ Упрдор «Холмогоры» по объекту строительства: «Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога до магистрали «Кола» (через Тихвин) на участке км 14+578 – км 35+000 в Вологодской области».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ФКУ Упрдор «Холмогоры» по объекту строительства: «Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда-Новая Ладога до магистрали «Кола» (через Тихвин) на участке км 14+578 – км 35+000 в Вологодской области» согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

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 № 6: О предварительном одобрении Соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ФКУ Упрдор «Холмогоры» по объекту строительства: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва -Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу Северодвинск на участке км 0+700 – км 13+000, Архангельская область».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ФКУ Упрдор «Холмогоры» по объекту строительства: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск, подъезд к городу Северодвинск на участке км 0+700 – км 13+000, Архангельская область» согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

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.

**По результатам голосования Совет директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принял следующие решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить актуализированную Программу «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2021 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества принять меры по достижению показателей утвержденного бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2021 года, в том числе в части показателей технологического присоединения.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложениями № 4-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ФКУ Упрдор «Холмогоры» по объекту

строительства: «Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда-Новая Ладога до магистрали «Кола» (через Тихвин) на участке км 14+578 – км 35+000 в Вологодской области» согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ФКУ Упрдор «Холмогоры» по объекту строительства: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск, подъезд к городу Северодвинск на участке км 0+700 – км 13+000, Архангельская область» согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

Справочно.

К протоколу прилагается особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросам № 2, 3 повестки дня заседания Совета директоров (приложение № 9 к настоящему протоколу).

*Дата составления протокола 06.08.2021.*

**Председатель Совета директоров**

**А.А. ПОЛИНОВ**

**Корпоративный секретарь**

**Л.Ю. НАЗАРЕНКО**