

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Санкт-Петербург

14.12.2021

№ 411/12

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. 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 «Россети Северо-Запад»). Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Страховщика ПАО «Россети Северо-Запад».
2. Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года.
3. Отчет единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2021 года.
4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2021 года.
5. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Россети Северо-Запад» в новых редакциях.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Страховщика ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую страховую организацию в качестве страховщика ПАО «Россети Северо-Запад»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Страхование ответственности директоров и должностных лиц	САО «ВСК»	с 01.01.2022 по 31.12.2022

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.	-	-	«Воздержался»

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года 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.	-	-	«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: Отчет единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Северо-Запад» о кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2021 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Продлить срок действия лимита заимствований, утвержденного решением от 30.04.2021 (протокол № 396/32), до момента рассмотрения Советом директоров Общества отчета о кредитной политике Общества по итогам 2021 года.

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 № 4: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Общество) за 3 квартал 2021 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 30.09.2021 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.	-	-	«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 № 5: Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Россети Северо-Запад» в новых редакциях.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Россети Северо-Запад» в новых редакциях в соответствии с приложениями № 5-6 к настоящему решению Совета директоров Общества и обеспечить их применение начиная с процесса бизнес-планирования на период с 2022 года и далее.

2. Установить, что процесс подготовки и согласования ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год, а также ежеквартальных отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Общества за 2021 год осуществляется в соответствии со Стандартом и Регламентом бизнес-планирования ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденных решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 14.07.2017 (протокол № 248/3 от 17.07.2017).

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.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить следующую страховую организацию в качестве страховщика ПАО «Россети Северо-Запад»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Страхование ответственности директоров и должностных лиц	САО «ВСК»	с 01.01.2022 по 31.12.2022

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Северо-Запад» о кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2021 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Продлить срок действия лимита заимствований, утвержденного решением от 30.04.2021 (протокол № 396/32), до момента рассмотрения Советом директоров Общества отчета о кредитной политике Общества по итогам 2021 года.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Общество) за 3 квартал 2021 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 30.09.2021 согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Россети Северо-Запад» в новых редакциях в соответствии с приложениями № 5-6 к настоящему решению Совета директоров Общества и обеспечить их применение начиная с процесса бизнес-планирования на период с 2022 года и далее.

2. Установить, что процесс подготовки и согласования ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год, а также ежеквартальных отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Общества за 2021 год осуществляется в соответствии со Стандартом и Регламентом бизнес-планирования ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденных решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 14.07.2017 (протокол № 248/3 от 17.07.2017).

Справочно.

К протоколу прилагаются особые мнения члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросам № 2 и № 4 повестки дня заседания Совета директоров (приложения № 7, 8 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола 16.12.2021.

Председатель Совета директоров

А.А. ПОЛИНОВ

Корпоративный секретарь

Л.Ю. НАЗАРЕНКО