

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Санкт-Петербург

30.06.2022

№ 431/1

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:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год.
3. О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2022 году в случае нарушения обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком), предусмотренных договором, из-за последствий введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств.
4. О выдвижении кандидатуры аудитора дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад».
5. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад».
6. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад».

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Полинова Алексея Александровича.

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.	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 от общего числа членов Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2022, 6 216 883,21 (Шесть миллионов двести шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 21 копейка с НДС при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (член коллективного участника).

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.	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.

ВОПРОС № 3: О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2022 году в случае нарушения обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком), предусмотренных договором, из-за последствий введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить:

1. Неприменение в 2022 году штрафных санкций в связи с нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, в связи с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств;

2. Возможность в 2022 году изменения условий договора, если в связи с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий.

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.	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.

ВОПРОС № 4: О выдвижении кандидатуры аудитора дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Выдвинуть ООО «Группа Финансы» в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров АО «Псковэнергоагент».

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.	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.	-	-	«Воздержался»
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.

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Выдвинуть ООО «Группа Финансы» в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров АО «Псковэнергосбыт».

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.	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.	-	-	«Воздержался»
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.

Вопрос, поставленный на голосование:

3. Выдвинуть ООО «Группа Финансы» в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров 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.	-	«Против»	-
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.	-	-	«Воздержался»
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.

ВОПРОС № 5: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

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 «Россети Северо-Запад».

2) Герасимов Евгений Викторович – начальник департамента управления собственностью ПАО «Россети Северо-Запад».

3) Горшкова Светлана Васильевна – Генеральный директор АО «Псковэнергоагент», Генеральный директор АО «Псковэнергосбыт».

4) Исаева Елена Георгиевна – заместитель директора по экономике и финансам Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

5) Темнышев Александр Александрович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

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.	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.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 «Россети Северо-Запад».

2) Любогощенский Роман Юрьевич – главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад».

3) Никонорова Ирина Владимировна – главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад».

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.	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.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1) Шадрина Людмила Владимировна – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад».

2) Хохульников Никита Валериевич – заместитель начальника Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети».

3) Горшкова Светлана Васильевна – Генеральный директор АО «Псковэнергоагент», Генеральный директор АО «Псковэнергосбыт».

4) Соловьева Надежда Викторовна – заместитель директора по экономике и финансам Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

5) Темнышев Александр Александрович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

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.	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.

Вопрос, поставленный на голосование:

4. 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 «Россети Северо-Запад».

2) Шебек Владлена Владимировна – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад».

3) Бур Анна Владимировна – главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад».

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.	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.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1) Козлов Николай Николаевич – Директор по правовому обеспечению и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»;

2) Абрамов Андрей Валериевич – заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Северо-Запад»;

3) Климов Сергей Владимирович – заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад»;

4) Язев Денис Владимирович – заместитель директора по инвестиционной деятельности Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»;

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.	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.

Вопрос, поставленный на голосование:

6. 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 «Россети Северо-Запад»;

2) Брушневская Любовь Инкольевна – заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»;

3) Пестова Елена Львовна – ведущий специалист сектора учета департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад».

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.	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.

ВОПРОС № 6: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» 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 «Россети Северо-Запад»
2.	Герасимов Евгений Викторович	начальник департамента управления собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»
3.	Горшкова Светлана Васильевна	Генеральный директор АО «Псковэнергоагент», Генеральный директор АО «Псковэнергосбыт»

4.	Исаева Елена Георгиевна	заместитель директора по экономике и финансам Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»
5.	Темнышев Александр Александрович	начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо- Запад»

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

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 Ирина Григорьевна	главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»
2.	Любогощенский Роман Юрьевич	главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
3.	Никонорова Ирина Владимировна	главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»

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

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» 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 «Россети Северо-Запад»
2.	Хохульников Никита Валериевич	заместитель начальника Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети»
3.	Горшкова Светлана Васильевна	Генеральный директор АО «Псковэнергоагент», Генеральный директор АО «Псковэнергосбыт»
4.	Соловьева Надежда Викторовна	заместитель директора по экономике и финансам Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»
5.	Темнышев Александр Александрович	начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»

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

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 Ирина Григорьевна	главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»
2.	Шебек Владлена Владимировна	начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
3.	Бур Анна Владимировна	главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»

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

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

3. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» 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	Директор по правовому обеспечению и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»
2.	Абрамов Андрей Валериевич	заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Северо-Запад»
3.	Климов Сергей Владимирович	заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад»
4.	Язев Денис Владимирович	заместитель директора по инвестиционной деятельности Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»
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.	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 в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 Владлена Владимировна	начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»

2.	Брушневская Любовь Инкольевна	заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
3.	Пестова Елена Львовна	ведущий специалист сектора учета департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»

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.	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 в две трети 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:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Полинова Алексея Александровича.

По вопросу № 2 повестки дня:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2022, 6 216 883,21 (Шесть миллионов двести шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 21 копейка с НДС при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (член коллективного участника).

По вопросу № 3 повестки дня:

Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить:

1. Неприменение в 2022 году штрафных санкций в связи с нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, в связи с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств.

2. Возможность в 2022 году изменения условий договора, если в связи с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств при исполнении такого договора возникли независимые от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Выдвинуть ООО «Группа Финансы» в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров АО «Псковэнергоагент».

2. Выдвинуть ООО «Группа Финансы» в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров АО «Псковэнергосбыт».

3. Выдвинуть ООО «Группа Финансы» в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада».

По вопросу № 5 повестки дня:

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 «Россети Северо-Запад»;

2) Герасимов Евгений Викторович – начальник департамента управления собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»;

3) Горшкова Светлана Васильевна – Генеральный директор АО «Псковэнергоагент», Генеральный директор АО «Псковэнергосбыт»;

4) Исаева Елена Георгиевна – заместитель директора по экономике и финансам Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»;

5) Темнышев Александр Александрович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

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 «Россети Северо-Запад»;

2) Любогощенский Роман Юрьевич – главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»;

3) Никонорова Ирина Владимировна – главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад».

3. 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 «Россети Северо-Запад»;

2) Хохульников Никита Валериевич – заместитель начальника Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети»;

3) Горшкова Светлана Васильевна – Генеральный директор АО «Псковэнерго-агент», Генеральный директор АО «Псковэнергосбыт»;

4) Соловьева Надежда Викторовна – заместитель директора по экономике и финансам Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»;

5) Темнышев Александр Александрович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Псковэнерго-агент» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1) Жданова Ирина Григорьевна - главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»;

2) Шебек Владлена Владимировна – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»;

3) Бур Анна Владимировна – главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад».

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

1) Козлов Николай Николаевич – Директор по правовому обеспечению и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»;

2) Абрамов Андрей Валериевич – заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Северо-Запад»;

3) Климов Сергей Владимирович – заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад»;

4) Язев Денис Владимирович – заместитель директора по инвестиционной деятельности Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»;

5) Скворцов Александр Анатольевич – исполняющий обязанности генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада».

6. 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 «Россети Северо-Запад»;

2) Брушневская Любовь Инкольевна – заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»;

3) Пестова Елена Львовна – ведущий специалист сектора учета департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад».

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» 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 «Россети Северо-Запад»
2.	Герасимов Евгений Викторович	начальник департамента управления собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»
3.	Горшкова Светлана Васильевна	Генеральный директор АО «Псковэнергоагент», Генеральный директор АО «Псковэнергосбыт»
4.	Исаева Елена Георгиевна	заместитель директора по экономике и финансам Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»
5.	Темнышев Александр Александрович	начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»

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 Ирина Григорьевна	главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»
2.	Любогощенский Роман Юрьевич	главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
3.	Никонорова Ирина Владимировна	главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»

2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» 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 «Россети Северо-Запад»
2.	Хохульников Никита Валериевич	заместитель начальника Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети»
3.	Горшкова Светлана Васильевна	Генеральный директор АО «Псковэнергоагент», Генеральный директор АО «Псковэнергосбыт»
4.	Соловьева Надежда Викторовна	заместитель директора по экономике и финансам Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»
5.	Темнышев Александр Александрович	начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»

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 Ирина Григорьевна	главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»
2.	Шебек Владлена Владимировна	начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
3.	Бур Анна Владимировна	главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»

3. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» 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	Директор по правовому обеспечению и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»
2.	Абрамов Андрей Валериевич	заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Северо-Запад»

3.	Климов Сергей Владимирович	заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад»
4.	Язев Денис Владимирович	заместитель директора по инвестиционной деятельности Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»
5.	Скворцов Александр 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 Владлена Владимировна	начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
2.	Брушневская Любовь Инкольевна	заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
3.	Пестова Елена Львовна	ведущий специалист сектора учета департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»

Справочно.

К протоколу прилагается особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров (приложение № 1 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола 30.06.2022.

Председатель Совета директоров

А.А. ПОЛИНОВ

Корпоративный секретарь

Л.Ю. НАЗАРЕНКО