

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

30.06.2021

Санкт-Петербург

№ 401/2

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:

2. О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Головцова Александра Викторовича независимым директором.

ВОПРОС № 2: О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 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 23.04.2021 (протокол №24) (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Головцова А.В. независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности с эмитентом, существенным акционером 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 «МРСК Северо-Запада» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества от 26.04.2021 (протокол №8).

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 советы директоров других обществ, выявлено наличие следующих формальных признаков связанности:

1) с **эмитентом** (ПАО «МРСК Северо-Запада») по подпункту 2 пункта 4 приложения 4 к Правилам листинга, а именно является членом Советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети»), а именно: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра»;

2) с **существенным акционером эмитента** по подпункту 3 пункта 5 приложения 4 к Правилам листинга, а именно: является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»): ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Северо-Запада»;

3) с **существенным контрагентом** по подпункту 1 пункта 6 приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом органов управления юридических лиц, подконтрольных существенному контрагенту эмитента.

ПАО «Россети» является существенным контрагентом эмитента, как лицо, являющееся стороной по договору займа, размер обязательств по которому составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества на 31 марта 2021 г. и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31 декабря 2020 г.

Головцов А.В. является членом органов управления юридических лиц подконтрольных существенному контрагенту Общества – ПАО «Россети»: занимает должности члена Совета директоров в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети».

Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, отсутствуют.

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).

2. Решение о признании Головцова А.В. независимым директором, несмотря на наличие формальных 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 2020 год выдвигался компанией «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») – акционером ПАО «МРСК Северо-Запада», не являющимся контролирующим (доля голосующих акций Общества – 4,99%), в этой связи 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 «МРСК Северо-Запада» 14 июня 2019 г.

Решением годового Общего собрания акционеров от 29 мая 2020 г. (протокол № 16) Головцов А.В. был избран в состав Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», решением Совета директоров Общества от 30 июня 2020 г. (протокол № 367/3) Головцов А.В. был избран Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества, 13 июля 2020 г. (протокол № 369/5) избран членом Комитета по надежности, 21 июля 2020 г. (протокол № 370/6) – членом Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям и 10 августа 2020 г. (протокол № 371/7) – членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

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

ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые ПАО «МРСК Северо-Запада», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «МРСК Северо-Запада».

На протяжении двух последних корпоративных лет с момента избрания Головцов А.В. принял участие во всех заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества. Головцов А.В. имеет профессиональный опыт в работе 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.

2.4. Характер участия Головцова А.В. в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 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, отвечающих критериям связанности, выражение особого мнения при принятии решений по ряду стратегических для Общества вопросов свидетельствует о способности выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Головцов А.В. действует в интересах Общества и всех его акционеров.

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.	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 № 2 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 23.04.2021 (протокол №24) (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Головцова А.В. независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности с эмитентом, существенным акционером 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 «МРСК Северо-Запада» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества от 26.04.2021 (протокол №8).

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 советы директоров других обществ, выявлено наличие следующих формальных признаков связанности:

1) с **эмитентом** (ПАО «МРСК Северо-Запада») по подпункту 2 пункта 4 приложения 4 к Правилам листинга, а именно является членом Советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети»), а именно: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра»;

2) с **существенным акционером эмитента** по подпункту 3 пункта 5 приложения 4 к Правилам листинга, а именно: является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»): ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Северо-Запада»;

3) с **существенным контрагентом** по подпункту 1 пункта 6 приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом органов управления юридических лиц, подконтрольных существенно контрагенту эмитента.

ПАО «Россети» является существенным контрагентом эмитента, как лицо, являющееся стороной по договору займа, размер обязательств по которому составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества на 31 марта 2021 г. и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31 декабря 2020 г.

Головцов А.В. является членом органов управления юридических лиц подконтрольных существенно контрагенту Общества – ПАО «Россети»: занимает должности члена Совета директоров в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети».

Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, отсутствуют.

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).

2. Решение о признании Головцова А.В. независимым директором, несмотря на наличие формальных 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 2020 год выдвигался компанией «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») – акционером ПАО «МРСК Северо-Запада», не являющимся контролирующим (доля голосующих акций Общества – 4,99%), в этой связи 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 «МРСК Северо-Запада» 14 июня 2019 г.

Решением годового Общего собрания акционеров от 29 мая 2020 г. (протокол № 16) Головцов А.В. был избран в состав Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», решением Совета директоров Общества от 30 июня 2020 г. (протокол № 367/3) Головцов А.В. был избран Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества, 13 июля 2020 г. (протокол № 369/5) избран членом Комитета по надежности, 21 июля 2020 г. (протокол № 370/6) – членом Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям и 10 августа 2020 г. (протокол № 371/7) – членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

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

ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые ПАО «МРСК Северо-Запада», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «МРСК Северо-Запада».

На протяжении двух последних корпоративных лет с момента избрания Головцов А.В. принял участие во всех заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества. Головцов А.В. имеет профессиональный опыт в работе 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.

2.4. Характер участия Головцова А.В. в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 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, отвечающих критериям связанности, выражение особого мнения при принятии решений по ряду стратегических для Общества вопросов свидетельствует о способности выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Головцов А.В. действует в интересах Общества и всех его акционеров.

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

Дата составления протокола 30.06.2021.

**Выписка верна:
Корпоративный секретарь**

Л.Ю. НАЗАРЕНКО