

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

30.09.2021

Санкт-Петербург №

406/7

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:

8. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Никитчановой Екатерины Владимировны независимым директором.

ВОПРОС № 8: О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Никитчановой Екатерины Владимировны 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), рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, признать члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Никитчанову Екатерину Владимировну независимым директором, несмотря на наличие выявленных признаков связанности с эмитентом, существенным контрагентом и существенным акционером Общества, поскольку такая связанность не оказывает влияния на ее 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, Никитчанова Е.В. не является лицом, связанным, с конкурентом Общества, с государством или муниципальным образованием.

По результатам проверки соответствия члена Совета директоров Никитчановой Е.В. критериям независимости, установленным приложением 4 к Правилам листинга, с учетом выдвижения и избрания Никитчановой Е.В. в советы директоров других обществ, выявлено наличие следующих критериев связанности:

1) с **эмитентом** по пп.2 п. 4 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку она является членом Советов директоров юридического лица, подконтрольного лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети»), а именно: ПАО «Россети Юг» (избрана 31.08.2021).

2) с **существенным контрагентом** в соответствии с пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом органа управления юридического лица, подконтрольного 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 консолидированных активов Общества на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента (30.06.2021), и более 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества за 2020 год.

Никитчанова Е.В. является членом совета директоров ПАО «Россети Юг», также находящимся под контролем – ПАО «Россети».

3) с **существенным акционером эмитента** по подпункту 3. п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга, а именно: является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных лицу, контролирующему существенного акционера эмитента (Российской Федерации):

1) ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети Юг» подконтрольны ПАО «Россети», находящемуся под контролем (более 50%) Российской Федерации;

2) АО «Издательство «Высшая школа», АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького», АО «ТПО «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов», АО «Советская Сибирь» находятся под контролем Российской Федерации (доля Российской Федерации в уставном капитале – 100%).

2. Решение о признании Никитчановой Е.В. независимым директором, несмотря на наличие связанности, объективно и основано на следующих обстоятельствах:

2.1. Никитчанова Е.В. не получает и не получала в течение 3 последних лет от ПАО «Россети», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Юг», их контролирующих и подконтрольных им лиц вознаграждения в денежной или неденежной форме и (или) прочие материальные выгоды, за исключением вознаграждения, выплачиваемого за работу в Советах директоров.

2.2. Сделка ПАО «Россети Северо-Запад» с существенным контрагентом ПАО «Россети» была совершена Обществом в ноябре 2020 года, на момент ее заключения Никитчанова Е.В. в состав Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» не входила.

2.3. ПАО «Россети Юг», являясь подконтрольным лицом существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияет и не может влиять как на решения, принимаемые ПАО «Россети Северо-Запад», так и на финансово-

хозяйственную деятельность ПАО «Россети Северо-Запад», поскольку компании осуществляют свою деятельность в разных субъектах Российской Федерации и их финансово-хозяйственные интересы не пересекаются.

2.4. Существенный акционер ПАО «Россети» – государство, характеризуется широким кругом законных интересов, не направленных к выгоде каких-либо конечных бенефициаров. Организации, с долей Российской Федерации в уставном капитале 100%, относящиеся к сфере СМИ, издательского дела, кинематографии, в составы Советов директоров которых входит Никитчанова Е.В., и организации, подконтрольные им, не являются контрагентами Общества; связь с Обществом носит исключительно формальный характер – через существенного акционера.

2.5. В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2020 года Никитчанова Е.В. выдвигалась компанией ПАО «Россети», как представитель НП «Российский институт директоров», с целью внедрения лучших стандартов корпоративного управления в практику работы Совета директоров, для роста инвестиционной привлекательности и капитализации Общества.

2.6. Никитчанова Е.В. не является и не являлась на момент выдвижения в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» работником ПАО «Россети» или обществ, входящих в группу компаний ПАО «Россети».

2.7. Никитчанова Е.В. не выражала свое намерение выполнять функции представителя ПАО «Россети» согласно п. 4.3 Порядка взаимодействия ПАО «Россети» с хозяйственными обществами, акциями которых владеет ПАО «Россети», с ней не заключался договор на представление интересов ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Северо-Запад», в связи с чем у нее отсутствует обязанность голосовать в соответствии с указаниями ПАО «Россети».

2.8. Никитчанова Е.В. не владеет и не распоряжается акциями ПАО «Россети», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Юг».

2.9. Никитчанова Е.В. не связана с ПАО «Россети», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Юг» договорными обязательствами, не является стороной в сделках, совершаемых указанными компаниями, их контролирующими и подконтрольными лицами, и иным образом не участвует в таких сделках. Также не оказывает указанным компаниям, их контролирующим и подконтрольным лицам, лично и в качестве работника организации, консультационные услуги, не является членом органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывающих какие-либо услуги указанным компаниям.

2.10. Являясь членом национального реестра профессиональных корпоративных директоров, свою деятельность в Совете директоров и Комитетах Совета директоров Общества Екатерина Владимировна Никитчанова будет осуществлять согласно Декларации принципов профессионального сообщества корпоративных директоров на принципах законности, ответственности, добросовестности, обоснованности принимаемых решений, соблюдении баланса интересов участников корпоративных отношений и предотвращении конфликта интересов, что будет способствовать повышению эффективности качества корпоративного управления Общества, улучшению его конкурентных преимуществ и принятию решений, отвечающих интересам всех акционеров.

2.11. В качестве дополнительной гарантии независимости членом Совета директоров Никитчановой Е.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 Никитчанову Екатерину Владимировну 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.	«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.	-	-	-
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 № 8 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), рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, признать члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Никитчанову Екатерину Владимировну независимым директором, несмотря на наличие выявленных признаков связанности с эмитентом, существенным контрагентом и существенным акционером Общества, поскольку такая связанность не оказывает влияния на ее 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, Никитчанова Е.В. не является лицом, связанным, с конкурентом Общества, с государством или муниципальным образованием.

По результатам проверки соответствия члена Совета директоров Никитчановой Е.В. критериям независимости, установленным приложением 4 к Правилам листинга, с учетом выдвижения и избрания Никитчановой Е.В. в советы директоров других обществ, выявлено наличие следующих критериев связанности:

2) **с эмитентом** по пп.2 п. 4 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку она является членом Советов директоров юридического лица, подконтрольного лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети»), а именно: ПАО «Россети Юг» (избрана 31.08.2021).

2) **с существенным контрагентом** в соответствии с пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом органа управления юридического лица, подконтрольного 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 консолидированных активов Общества на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента (30.06.2021), и более 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества за 2020 год.

Никитчанова Е.В. является членом совета директоров ПАО «Россети Юг», также находящимся под контролем – ПАО «Россети».

3) **с существенным акционером эмитента** по подпункту 3. п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга, а именно: является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных лицу, контролирующему существенного акционера эмитента (Российской Федерации):

1) ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети Юг» подконтрольны ПАО «Россети», находящемуся под контролем (более 50%) Российской Федерации;

2) АО «Издательство «Высшая школа», АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького», АО «ТПО «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов», АО «Советская Сибирь» находятся под контролем Российской Федерации (доля Российской Федерации в уставном капитале – 100%).

2. Решение о признании Никитчановой Е.В. независимым директором, несмотря на наличие связанности, объективно и основано на следующих обстоятельствах:

2.1. Никитчанова Е.В. не получает и не получала в течение 3 последних лет от ПАО «Россети», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Юг», их контролирующих и подконтрольных им лиц вознаграждения в денежной или неденежной форме и (или) прочие материальные выгоды, за исключением вознаграждения, выплачиваемого за работу в Советах директоров.

2.2. Сделка ПАО «Россети Северо-Запад» с существенным контрагентом ПАО «Россети» была совершена Обществом в ноябре 2020 года, на момент ее заключения Никитчанова Е.В. в состав Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» не входила.

2.3. ПАО «Россети Юг», являясь подконтрольным лицом существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияет и не может влиять как на решения, принимаемые ПАО «Россети Северо-Запад», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Северо-Запад», поскольку компании осуществляют свою деятельность в разных субъектах Российской Федерации и их финансово-хозяйственные интересы не пересекаются.

2.4. Существенный акционер ПАО «Россети» – государство, характеризуется широким кругом законных интересов, не направленных к выгоде каких-либо конечных бенефициаров. Организации, с долей Российской Федерации в уставном капитале 100%, относящиеся к сфере СМИ, издательского дела, кинематографии, в составы Советов директоров которых входит Никитчанова Е.В., и организации, подконтрольные им, не являются контрагентами Общества; связь с Обществом носит исключительно формальный характер – через существенного акционера.

2.5. В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2020 года Никитчанова Е.В. выдвигалась компанией ПАО «Россети», как представитель НП «Российский институт директоров», с целью внедрения лучших стандартов

корпоративного управления в практику работы Совета директоров, для роста инвестиционной привлекательности и капитализации Общества.

2.6. Никитчанова Е.В. не является и не являлась на момент выдвижения в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» работником ПАО «Россети» или обществ, входящих в группу компаний ПАО «Россети».

2.7. Никитчанова Е.В. не выражала свое намерение выполнять функции представителя ПАО «Россети» согласно п. 4.3 Порядка взаимодействия ПАО «Россети» с хозяйственными обществами, акциями которых владеет ПАО «Россети», с ней не заключался договор на представление интересов ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Северо-Запад», в связи с чем у нее отсутствует обязанность голосовать в соответствии с указаниями ПАО «Россети».

2.8. Никитчанова Е.В. не владеет и не распоряжается акциями ПАО «Россети», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Юг».

2.9. Никитчанова Е.В. не связана с ПАО «Россети», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Юг» договорными обязательствами, не является стороной в сделках, совершаемых указанными компаниями, их контролирующими и подконтрольными лицами, и иным образом не участвует в таких сделках. Также не оказывает указанным компаниям, их контролирующим и подконтрольным лицам, лично и в качестве работника организации, консультационные услуги, не является членом органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывающих какие-либо услуги указанным компаниям.

2.10. Являясь членом национального реестра профессиональных корпоративных директоров, свою деятельность в Совете директоров и Комитетах Совета директоров Общества Екатерина Владимировна Никитчанова будет осуществлять согласно Декларации принципов профессионального сообщества корпоративных директоров на принципах законности, ответственности, добросовестности, обоснованности принимаемых решений, соблюдении баланса интересов участников корпоративных отношений и предотвращении конфликта интересов, что будет способствовать повышению эффективности качества корпоративного управления Общества, улучшению его конкурентных преимуществ и принятию решений, отвечающих интересам всех акционеров.

2.11. В качестве дополнительной гарантии независимости членом Совета директоров Никитчановой Е.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 Никитчанову Екатерину Владимировну независимым директором.

**Выписка верна:
Корпоративный секретарь**

Л.Ю. НАЗАРЕНКО