

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Санкт-Петербург

17.08.2022

№ 433/3

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. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2021 года.

2. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 квартала 2022 года.

3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2022 года.

4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта осуществления ПАО «Россети Северо-Запад» сделок с векселями третьих лиц в новой редакции.

5. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Северо-Запад», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции.

6. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Головцова Александра Викторовича независимым директором.

7. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Пикина Сергея Сергеевича независимым директором.

8. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

9. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

10. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

11. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

ВОПРОС № 1: О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 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. | «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 № 2: О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 квартала 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 квартала 2022 года в соответствии с приложением № 2 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. | 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 рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Северо-Запад» о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2022 года в соответствии с приложением № 3 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. | 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 № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта осуществления ПАО «Россети Северо-Запад» сделок с векселями третьих лиц в новой редакции.

Протокол Совета директоров
ПАО «Россети Северо-Запад»

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Стандарт осуществления ПАО «Россети Северо-Запад» сделок с векселями третьих лиц в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Стандарт осуществления ПАО «МРСК Северо-Запада» сделок с векселями третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества от 10.04.2020 (протокол № 359/36).

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. | - | - | «Воздержался» |
| 10. | Шагина И.А. | «За» | - | - |
| 11. | Шевчук А.В. | - | - | «Воздержался» |

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Северо-Запад», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Северо-Запад», осуществляемого по инициативе третьих лиц, согласно приложению № 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. | «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: О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 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 07.04.2022 (протокол № 22) (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Головцова А.В. независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности с эмитентом 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 «Россети Северо-Запад» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества от 13.05.2022 (протокол № 4).

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 совет директоров другого общества, выявлено наличие следующих критериев связанности:

1) с эмитентом по пп. 2 п. 4 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку он является членом Совета директоров юридического лица, подконтрольного лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети»), а именно: ПАО «Россети Центр» (избран 17.06.2022);

2) с существенным контрагентом по пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом органа управления юридических лиц, подконтрольных существенному контрагенту эмитента.

ПАО «Россети» является существенным контрагентом эмитента, как лицо, являющееся стороной по договорам, в частности по договору займа, размер обязательств по которому составляет более 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента (31.03.2022), и более 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества за 2021 год. Договор займа, размер которого превысил 2%, с ПАО «Россети» заключен на основании решения Совета директоров Общества от 26.10.2020 (протокол № 379/15) с целью оптимизации процентных расходов Общества и снижения рисков ликвидности на

условиях внутригруппового долгового финансирования, по более низким ставкам, чем доступные ставки заимствований в кредитных организациях. Заем предоставлен на цели пополнения оборотных средств, финансирование инвестиционной деятельности, рефинансирование долгового портфеля.

Головцов А.В. является членом органа управления юридического лица, подконтрольного существенному контрагенту Общества – ПАО «Россети»: занимает должность члена совета директоров в ПАО «Россети Центр», являющемся подконтрольным лицом существенного контрагента Общества – ПАО «Россети».

Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, отсутствуют.

2. Решение о признании Головцова А.В. независимым директором, несмотря на наличие 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 2021 год выдвигался компанией «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») – акционером ПАО «Россети Северо-Запад», не являющимся контролирующим (доля голосующих акций Общества – 4,91%), 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 «Россети Северо-Запад» 14.06.2019. С этого момента Головцов А.В. переизбирался в состав Совета директоров Общества ежегодно.

Решением годового Общего собрания акционеров от 28.05.2021 (протокол № 17) Головцов А.В. был избран в состав Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», решением Совета директоров Общества от 30.06.2021 (протокол № 401/2) Головцов А.В. был избран членом Комитета по аудиту Совета директоров Общества, 06.07.2021 (протокол № 402/3) избран членом Комитета по надежности, членом Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

Головцов А.В. имеет профессиональный опыт работы в советах директоров 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.

2.3. Договор займа с ПАО «Россети» заключен на условиях внутригруппового долгового финансирования (подробнее подп. 2), п. 1). При получении согласия Совета директоров Общества на совершение данной сделки член Совета директоров Головцов А.В. проголосовал «воздержался» по данному вопросу.

ПАО «Россети Центр», 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».

Несмотря на то, что ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Северо-Запад» являются ДЗО ПАО «Россети», прямых существенных договоров в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также сделок, требующих

предварительного согласия органов управления обществ между компаниями, не совершается. Таким образом, участие Головцова А.В. в составах Советов директоров указанных обществ не влияет на деятельность обществ и формирование его персональной позиции.

2.4. На протяжении трех последних корпоративных лет с момента избрания Головцов А.В. принял участие во всех заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества. Характер участия Головцова А.В. в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 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, выражение особого мнения при принятии решений по ряду стратегических для Общества вопросов (утверждение бизнес-планов и отчетов об исполнении бизнес-планов Общества, одобрение инвестиционной программы Общества, утверждение Программы энергосбережения и развития интеллектуального учета электроэнергии, оценка деятельности Совета директоров и т.п.) свидетельствует о вынесении независимых, объективных и добросовестных суждений Головцовым А.В. и показывает, что он действует в интересах Общества и всех его акционеров.

2.5. 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).

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. | 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 № 7: О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Пикина Сергея Сергеевича 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 07.04.2022 (протокол № 22) (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Пикина С.С. независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности с эмитентом и существенным контрагентом эмитента, поскольку такая связанность не окажет 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, Пикин С.С. не является лицом, связанным с конкурентом Общества, с государством или муниципальным образованием.

Предварительная оценка кандидата в члены Совета директоров Общества Пикина Сергея Сергеевича, на предмет соответствия Критериям независимости проведена Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества от 13.05.2022 (протокол № 4).

По результатам проверки соответствия члена Совета директоров Пикина С.С. Критериям независимости, установленным Приложением 4 к Правилам листинга, с учетом выдвижения и избрания Пикина С.С. в совет директоров другого общества, выявлено наличие следующих связанностей:

1) с эмитентом по пп. 2 п. 4 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку он является членом Советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети»), а именно: ПАО «Россети Ленэнерго» (избран 30.05.2022);

2) с существенным контрагентом по 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 договорам, в частности договору займа, размер обязательств по которому составляет более 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента (31.03.2022), и более 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества за 2021 год. Договор займа, размер которого превысил 2%, с ПАО «Россети» заключен на основании решения Совета директоров Общества от 26.10.2020 (протокол № 379/15) с целью оптимизации процентных расходов Общества и снижения рисков ликвидности на условиях внутригруппового долгового финансирования, по более низким ставкам, чем доступные ставки заимствований в кредитных организациях. Заем предоставлен на цели пополнения оборотных средств, финансирование инвестиционной деятельности, рефинансирование долгового портфеля.

Пикин С.С., как впервые избранный член Совета директоров, на момент одобрения сделки не входил в состав Совета директоров Общества.

Пикин С.С. является членом органа управления юридического лица подконтрольного существенному контрагенту Общества – ПАО «Россети»: занимает

должность члена совета директоров в ПАО «Россети Ленэнерго», являющемся подконтрольным лицом существенного контрагента Общества – ПАО «Россети».

Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, отсутствуют.

2. Решение о признании Пикина С.С. независимым директором, несмотря на наличие критериев связанности, носит объективный характер и основано на следующих обстоятельствах:

2.1. В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества за 2021 год Пикин С.С. выдвигался компанией ПАО «Россети», как независимый кандидат в члены Совета директоров, для роста капитализации и инвестиционной привлекательности Общества.

2.2. Пикин С.С. не является и не являлся на момент выдвижения в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» работником ПАО «Россети» или обществ, входящих в группу компаний ПАО «Россети».

2.3. Пикин С.С. не выражал свое намерение выполнять функции представителя ПАО «Россети» согласно п. 4.3 Порядка взаимодействия ПАО «Россети» с хозяйственными обществами, акциями которых владеет ПАО «Россети», с ним не заключался договор на представление интересов ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Северо-Запад», в связи с чем у него отсутствует обязанность голосовать в соответствии с указаниями ПАО «Россети».

2.4. Пикин С.С. не владеет и не распоряжается акциями ПАО «Россети», ПАО «Россети Северо-Запад».

2.5. Пикин С.С. не связан с ПАО «Россети», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Ленэнерго» 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.

Несмотря на то, что ПАО «Россети Ленэнерго» и ПАО «Россети Северо-Запад» являются ДЗО ПАО «Россети», прямых существенных договоров в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также сделок, требующих предварительного согласия органов управления обществ, между компаниями не совершается. Таким образом, участие Пикина С.С. в составах Советов директоров указанных обществ не влияет на деятельность Компаний и формирование его персональной позиции.

2.6. В качестве дополнительной гарантии независимости членом Совета директоров Пикиным С.С. 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 Пикина Сергея Сергеевича 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. | - | - | «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. | - | - | - |
| 8. | Тихонова М.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Федоров О.Р. | - | - | «Воздержался» |
| 10. | Шагина И.А. | «За» | - | - |
| 11. | Шевчук А.В. | - | - | «Воздержался» |

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

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

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. | «За» | - | - |
| 10. | Шагина И.А. | «За» | - | - |
| 11. | Шевчук А.В. | - | «Против» | - |

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

Решение принято.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

| № | Ф.И.О. | Должность и место работы |
|---|------------------------|--|
| 1 | Пикин Сергей Сергеевич | Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», директор ООО «НТЦ Энергофонд» |

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. | - | - | «Воздержался» |

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

Решение принято.

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| 2 | Шагина Ирина Александровна | Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» |
|---|-------------------------------|---|

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. | - | - | «Воздержался» |
| 10. | Шагина И.А. | «За» | - | - |
| 11. | Шевчук А.В. | - | - | «Воздержался» |

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

Решение принято.

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| 3 | Головцов Александр Викторович | Член Совета директоров 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 членом Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| 4 | Шевчук Александр Викторович | Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов |
|---|-----------------------------|---|

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров Общества | Варианты голосования | | |
|-------|---|----------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1. | Полинов А.А. | - | - | «Воздержался» |
| 2. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 3. | Калоева М.В. | - | - | «Воздержался» |
| 4. | Майоров А.В. | - | - | «Воздержался» |
| 5. | Мольский А.В. | - | - | «Воздержался» |
| 6. | Пидник А.Ю. | - | - | «Воздержался» |
| 7. | Пикин С.С. | - | - | «Воздержался» |
| 8. | Тихонова М.Г. | - | - | «Воздержался» |
| 9. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 10. | Шагина И.А. | - | - | «Воздержался» |
| 11. | Шевчук А.В. | «За» | - | - |

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

Решение не принято.

3. Избрать Пикина Сергея Сергеевича Председателем Комитета по аудиту 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. | 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. | - | - | «Воздержался» |

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

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

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. | - | «Против» | - |
| 10. | Шагина И.А. | «За» | - | - |
| 11. | Шевчук А.В. | - | «Против» | - |

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

Решение принято.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

| № | Ф.И.О. | Должность и место работы |
|---|-------------------------------|--|
| 1 | Полинов Алексей Александрович | Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» |

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. | - | - | «Воздержался» |

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

Решение принято.

| | | |
|---|----------------------------|---|
| 2 | Шагина Ирина Александровна | Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» |
|---|----------------------------|---|

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. | - | - | «Воздержался» |
| 10. | Шагина И.А. | «За» | - | - |
| 11. | Шевчук А.В. | - | - | «Воздержался» |

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

Решение принято.

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| 3 | Головцов Александр Викторович | Член Совета директоров 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. | - | - | «Воздержался» |
| 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 членом Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

| | | |
|---|------------------------|--|
| 4 | Пикин Сергей Сергеевич | Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», директор ООО «НТЦ Энергофонд» |
|---|------------------------|--|

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров Общества | Варианты голосования | | |
|-------|---|----------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1. | Полинов А.А. | - | - | «Воздержался» |
| 2. | Головцов А.В. | - | - | «Воздержался» |
| 3. | Калоева М.В. | - | - | «Воздержался» |
| 4. | Майоров А.В. | - | - | «Воздержался» |
| 5. | Мольский А.В. | - | - | «Воздержался» |
| 6. | Пидник А.Ю. | - | - | «Воздержался» |
| 7. | Пикин С.С. | «За» | - | - |
| 8. | Тихонова М.Г. | - | - | «Воздержался» |
| 9. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 10. | Шагина И.А. | - | - | «Воздержался» |
| 11. | Шевчук А.В. | «За» | - | - |

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

Решение не принято.

| | | |
|---|------------------------|---|
| 5 | Федоров Олег Романович | Член Совета директоров 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. | - | - | «Воздержался» |
| 2. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 3. | Калоева М.В. | - | - | «Воздержался» |
| 4. | Майоров А.В. | - | - | «Воздержался» |
| 5. | Мольский А.В. | - | - | «Воздержался» |
| 6. | Пидник А.Ю. | - | - | «Воздержался» |
| 7. | Пикин С.С. | - | - | «Воздержался» |
| 8. | Тихонова М.Г. | - | - | «Воздержался» |
| 9. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 10. | Шагина И.А. | - | - | «Воздержался» |
| 11. | Шевчук А.В. | «За» | - | - |

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

Решение не принято.

| | | |
|---|--|---|
| 6 | 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. | - | - | «Воздержался» |
| 2. | Головцов А.В. | - | - | «Воздержался» |
| 3. | Калоева М.В. | - | - | «Воздержался» |
| 4. | Майоров А.В. | - | - | «Воздержался» |
| 5. | Мольский А.В. | - | - | «Воздержался» |
| 6. | Пидник А.Ю. | - | - | «Воздержался» |
| 7. | Пикин С.С. | - | - | «Воздержался» |
| 8. | Тихонова М.Г. | - | - | «Воздержался» |
| 9. | Федоров О.Р. | - | - | «Воздержался» |
| 10. | Шагина И.А. | - | - | «Воздержался» |
| 11. | Шевчук А.В. | - | «Против» | - |

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

Решение не принято.

3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям 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. | 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. | - | - | «Воздержался» |

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

Решение принято.

ВОПРОС № 10: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

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. | - | «Против» | - |
| 10. | Шагина И.А. | «За» | - | - |
| 11. | Шевчук А.В. | - | «Против» | - |

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

Решение принято.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества:

| № | Ф.И.О. | Должность и место работы |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | Мольский Алексей Валерьевич | Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» |

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.

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| 2 | Головцов Александр Викторович | Член Совета директоров 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.

| | | |
|---|------------------------------|---|
| 3 | Корнеев Александр Юрьевич | Начальник Департамента присоединения и развития технологического инфраструктуры ПАО «Россети» |
|---|------------------------------|---|

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.

| | | |
|---|---------------------------|---|
| 4 | Федоров Олег Романович | Член Совета директоров 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 членом Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

| | | |
|---|------------------------------|--|
| 5 | Филатова Светлана Валерьевна | Член Правления, заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг 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. | - | - | «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. | - | - | «Воздержался» |

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

Решение принято.

| | | |
|---|---------------------------|--|
| 6 | Половнев Игорь Георгиевич | Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов |
|---|---------------------------|--|

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров Общества | Варианты голосования | | |
|-------|---|----------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1. | Полинов А.А. | - | - | «Воздержался» |
| 2. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 3. | Калоева М.В. | - | - | «Воздержался» |
| 4. | Майоров А.В. | - | - | «Воздержался» |
| 5. | Мольский А.В. | - | - | «Воздержался» |

| | | | | |
|-----|---------------|------|---|---------------|
| 6. | Пидник А.Ю. | - | - | «Воздержался» |
| 7. | Пикин С.С. | - | - | «Воздержался» |
| 8. | Тихонова М.Г. | - | - | «Воздержался» |
| 9. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 10. | Шагина И.А. | - | - | «Воздержался» |
| 11. | Шевчук А.В. | «За» | - | - |

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

Решение не принято.

| | | |
|---|---------------------------|--|
| 7 | Изотова Анна Владимировна | Член Правления, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению 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. | - | - | «Воздержался» |
| 2. | Головцов А.В. | - | - | «Воздержался» |
| 3. | Калоева М.В. | - | - | «Воздержался» |
| 4. | Майоров А.В. | - | - | «Воздержался» |
| 5. | Мольский А.В. | - | - | «Воздержался» |
| 6. | Пидник А.Ю. | - | - | «Воздержался» |
| 7. | Пикин С.С. | - | - | «Воздержался» |
| 8. | Тихонова М.Г. | - | - | «Воздержался» |
| 9. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 10. | Шагина И.А. | - | - | «Воздержался» |
| 11. | Шевчук А.В. | - | - | «Воздержался» |

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

Решение не принято.

3. Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям 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. | 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 № 11: О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

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. | - | «Против» | - |
| 10. | Шагина И.А. | «За» | - | - |
| 11. | Шевчук А.В. | - | «Против» | - |

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

Решение принято.

2. Избрать персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

| № | Ф.И.О. | Должность и место работы |
|---|--------------------------|---|
| 1 | Романков Андрей Олегович | Заместитель главного инженера ПАО «Россети» |

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.

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| 2 | Зуйкова Ольга Валентиновна | Директор филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора |
|---|-------------------------------|--|

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.

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| 3 | Канюка Палина Николаевна | Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети» |
|---|-----------------------------|--|

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.

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| 4 | Головцов Александр Викторович | Член Совета директоров 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.

| | | |
|---|------------------------------|--|
| 5 | Ягодка Денис Владимирович | член Правления, первый заместитель Генерального директора – Главный инженер 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. | - | - | «Воздержался» |

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

Решение принято.

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| 6 | Шевчук Александр Викторович | Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов |
|---|--------------------------------|---|

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров Общества | Варианты голосования | | |
|-------|---|----------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1. | Полинов А.А. | - | - | «Воздержался» |
| 2. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 3. | Калоева М.В. | - | - | «Воздержался» |
| 4. | Майоров А.В. | - | - | «Воздержался» |
| 5. | Мольский А.В. | - | - | «Воздержался» |
| 6. | Пидник А.Ю. | - | - | «Воздержался» |
| 7. | Пикин С.С. | - | - | «Воздержался» |
| 8. | Тихонова М.Г. | - | - | «Воздержался» |
| 9. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 10. | Шагина И.А. | - | - | «Воздержался» |
| 11. | Шевчук А.В. | «За» | - | - |

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

Решение не принято.

3. Избрать Романкова Андрея Олеговича Председателем Комитета по надежности 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. | 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.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению информацию о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2021 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению информацию о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 квартала 2022 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Северо-Запад» о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2022 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Утвердить Стандарт осуществления ПАО «Россети Северо-Запад» сделок с векселями третьих лиц в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Стандарт осуществления ПАО «МРСК Северо-Запада» сделок с векселями третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества от 10.04.2020 (протокол № 359/36).

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Северо-Запад», осуществляемого по инициативе третьих лиц, согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 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 07.04.2022 (протокол № 22) (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Головцова А.В. независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности с эмитентом 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 «Россети Северо-Запад» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества от 13.05.2022 (протокол № 4).

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 совет директоров другого общества, выявлено наличие следующих критериев связанности:

1) с эмитентом по пп. 2 п. 4 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку он является членом Совета директоров юридического лица, подконтрольного лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети»), а именно: ПАО «Россети Центр» (избран 17.06.2022);

2) с существенным контрагентом по пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом органа управления юридических лиц, подконтрольных существенному контрагенту эмитента.

ПАО «Россети» является существенным контрагентом эмитента, как лицо, являющееся стороной по договорам, в частности по договору займа, размер обязательств по которому составляет более 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента (31.03.2022), и более 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества за 2021 год. Договор займа, размер которого превысил 2%, с ПАО «Россети» заключен на основании решения Совета директоров Общества от 26.10.2020 (протокол № 379/15) с целью оптимизации процентных расходов Общества и снижения рисков ликвидности на условиях внутригруппового долгового финансирования, по более низким ставкам, чем доступные ставки заимствований в кредитных организациях. Заем предоставлен на цели пополнения оборотных средств, финансирование инвестиционной деятельности, рефинансирование долгового портфеля.

Головцов А.В. является членом органа управления юридического лица, подконтрольного существенному контрагенту Общества – ПАО «Россети»: занимает должность члена совета директоров в ПАО «Россети Центр», являющемся подконтрольным лицом существенного контрагента Общества – ПАО «Россети».

Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, отсутствуют.

2. Решение о признании Головцова А.В. независимым директором, несмотря на наличие 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 2021 год выдвигался компанией «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») – акционером ПАО «Россети Северо-Запад», не являющимся контролирующим (доля голосующих акций Общества – 4,91%), 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 «Россети Северо-Запад» 14.06.2019. С этого момента Головцов А.В. переизбирался в состав Совета директоров Общества ежегодно.

Решением годового Общего собрания акционеров от 28.05.2021 (протокол № 17) Головцов А.В. был избран в состав Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», решением Совета директоров Общества от 30.06.2021 (протокол № 401/2) Головцов А.В. был избран членом Комитета по аудиту Совета директоров Общества, 06.07.2021 (протокол № 402/3) избран членом Комитета по надежности, членом Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

Головцов А.В. имеет профессиональный опыт работы в советах директоров 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.

2.3. Договор займа с ПАО «Россети» заключен на условиях внутригруппового долгового финансирования (подробнее подп. 2), п. 1). При получении согласия Совета директоров Общества на совершение данной сделки член Совета директоров Головцов А.В. проголосовал «воздержался» по данному вопросу.

ПАО «Россети Центр», 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».

Несмотря на то, что ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Северо-Запад» являются ДЗО ПАО «Россети», прямых существенных договоров в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также сделок, требующих предварительного согласия органов управления обществ между компаниями, не совершается. Таким образом, участие Головцова А.В. в составах Советов директоров указанных обществ не влияет на деятельность обществ и формирование его персональной позиции.

2.4. На протяжении трех последних корпоративных лет с момента избрания Головцов А.В. принял участие во всех заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества. Характер участия Головцова А.В. в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 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, выражение особого мнения при принятии решений по ряду стратегических для Общества вопросов (утверждение бизнес-планов и отчетов об исполнении бизнес-планов Общества, одобрение инвестиционной программы Общества, утверждение Программы энергосбережения и развития интеллектуального учета электроэнергии, оценка деятельности Совета директоров и т.п.) свидетельствует о вынесении независимых, объективных и добросовестных суждений Головцовым А.В. и показывает, что он действует в интересах Общества и всех его акционеров.

2.5. 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).

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

По вопросу № 7 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 07.04.2022 (протокол № 22) (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Пикина С.С. независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности с эмитентом и существенным контрагентом эмитента,

поскольку такая связанность не окажет 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, Пикин С.С. не является лицом, связанным с конкурентом Общества, с государством или муниципальным образованием.

Предварительная оценка кандидата в члены Совета директоров Общества Пикина Сергея Сергеевича, на предмет соответствия Критериям независимости проведена Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества от 13.05.2022 (протокол № 4).

По результатам проверки соответствия члена Совета директоров Пикина С.С. Критериям независимости, установленным Приложением 4 к Правилам листинга, с учетом выдвижения и избрания Пикина С.С. в совет директоров другого общества, выявлено наличие следующих связанностей:

1) с эмитентом по пп. 2 п. 4 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку он является членом Советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети»), а именно: ПАО «Россети Ленэнерго» (избран 30.05.2022);

2) с существенным контрагентом по 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 договорам, в частности договору займа, размер обязательств по которому составляет более 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента (31.03.2022), и более 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества за 2021 год. Договор займа, размер которого превысил 2%, с ПАО «Россети» заключен на основании решения Совета директоров Общества от 26.10.2020 (протокол № 379/15) с целью оптимизации процентных расходов Общества и снижения рисков ликвидности на условиях внутригруппового долгового финансирования, по более низким ставкам, чем доступные ставки заимствований в кредитных организациях. Заем предоставлен на цели пополнения оборотных средств, финансирование инвестиционной деятельности, рефинансирование долгового портфеля.

Пикин С.С., как впервые избранный член Совета директоров, на момент одобрения сделки не входил в состав Совета директоров Общества.

Пикин С.С. является членом органа управления юридического лица подконтрольного существенному контрагенту Общества – ПАО «Россети»: занимает должность члена совета директоров в ПАО «Россети Ленэнерго», являющемся подконтрольным лицом существенного контрагента Общества – ПАО «Россети».

Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, отсутствуют.

2. Решение о признании Пикина С.С. независимым директором, несмотря на наличие критериев связанности, носит объективный характер и основано на следующих обстоятельствах:

2.1. В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества за 2021 год Пикин С.С. выдвигался компанией ПАО «Россети», как независимый кандидат в члены Совета директоров, для роста капитализации и инвестиционной привлекательности Общества.

2.2. Пикин С.С. не является и не являлся на момент выдвижения в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» работником ПАО «Россети» или обществ, входящих в группу компаний ПАО «Россети».

2.3. Пикин С.С. не выражал свое намерение выполнять функции представителя ПАО «Россети» согласно п. 4.3 Порядка взаимодействия ПАО «Россети» с хозяйственными обществами, акциями которых владеет ПАО «Россети», с ним не заключался договор на представление интересов ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Северо-Запад», в связи с чем у него отсутствует обязанность голосовать в соответствии с указаниями ПАО «Россети».

2.4. Пикин С.С. не владеет и не распоряжается акциями ПАО «Россети», ПАО «Россети Северо-Запад».

2.5. Пикин С.С. не связан с ПАО «Россети», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Ленэнерго» 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.

Несмотря на то, что ПАО «Россети Ленэнерго» и ПАО «Россети Северо-Запад» являются ДЗО ПАО «Россети», прямых существенных договоров в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также сделок, требующих предварительного согласия органов управления обществ, между компаниями не совершается. Таким образом, участие Пикина С.С. в составах Советов директоров указанных обществ не влияет на деятельность Компаний и формирование его персональной позиции.

2.6. В качестве дополнительной гарантии независимости членом Совета директоров Пикиным С.С. 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 Пикина Сергея Сергеевича независимым директором.

По вопросу № 8 повестки дня:

1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

| № | Ф.И.О. | Должность и место работы |
|---|------------------------|--|
| 1 | Пикин Сергей Сергеевич | Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», директор ООО «НТЦ Энергофонд» |

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| 2 | Шагина Ирина Александровна | Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» |
| 3 | Головцов Александр Викторович | Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» |

3. Избрать Пикина Сергея Сергеевича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

По вопросу № 9 повестки дня:

1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

| № | Ф.И.О. | Должность и место работы |
|---|----------------------------------|--|
| 1 | Полинов Алексей Александрович | Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» |
| 2 | Шагина Ирина Александровна | Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» |
| 3 | Головцов Александр Викторович | Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» |

3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

По вопросу № 10 повестки дня:

1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества:

| № | Ф.И.О. | Должность и место работы |
|---|----------------------------------|---|
| 1 | Мольский Алексей Валерьевич | Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» |
| 2 | Головцов Александр Викторович | Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 3 | Корнеев Александр Юрьевич | Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
| 4 | Федоров Олег Романович | Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 5 | Филатова Светлана Валерьевна | Член Правления, заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад» |

3. Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

По вопросу № 11 повестки дня:

1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

2. Избрать персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

| № | Ф.И.О. | Должность и место работы |
|---|----------------------------------|--|
| 1 | Романков Андрей Олегович | Заместитель главного инженера ПАО «Россети» |
| 2 | Зуйкова Ольга Валентиновна | Директор филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора |
| 3 | Канюка Палина Николаевна | Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети» |
| 4 | Головцов Александр Викторович | Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 5 | Ягодка Денис Владимирович | член Правления, первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети Северо-Запад» |

3. Избрать Романкова Андрея Олеговича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Справочно.

К протоколу прилагаются особые мнения членов Совета директоров Общества:

- Головцова А.В. по вопросам № 8-11 повестки дня заседания Совета директоров (приложение № 6 к настоящему протоколу);

- Шевчука А.В. по вопросам № 8-11 повестки дня заседания Совета директоров (приложение № 7 к настоящему протоколу);

- Федорова О.Р. по вопросам № 6-7 и № 8-11 повестки дня заседания Совета директоров (приложение № 8 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола 19.08.2022.

Председатель Совета директоров

А.А. ПОЛИНОВ

Корпоративный секретарь

Л.Ю. НАЗАРЕНКО