

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

06.07.2021

Санкт-Петербург

№ 402/3

Форма проведения заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» – заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Гончаров Ю.В.
3. Гребцов П.В.
4. Краинский Д.В.
5. Майоров А.В.
6. Мольский А.В.
7. Морозов А.В.
8. Никитчанова Е.В.
9. Пидник А.Ю.
10. Федоров О.Р.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.11. статьи 18 Устава ПАО «МРСК Северо-Запада»). Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении программы «Информационная безопасность ПАО «МРСК Северо-Запада».
2. Об утверждении корректировки Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год.
3. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год.
4. Отчет единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2021 года.
5. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2021 года.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (новая редакция).
7. Об утверждении Страховщика Общества.
8. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о работе за 2020-2021 корпоративный год.
9. О составах Комитетов Совета директоров Общества.

10. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада».

ВОПРОС № 1: Об утверждении программы «Информационная безопасность ПАО «МРСК Северо-Запада».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Считать АО «Управление ВОЛС-ВЛ» Корпоративным центром кибербезопасности при организации процессов обнаружения, предотвращения, а также реагирования на компьютерные атаки в отношении объектов критической информационной инфраструктуры, принадлежащих Обществу на праве собственности, аренде или ином законном основании.

2. Принять к сведению Программу «Информационная безопасность ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – «Программа») в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить:

- включение проектно-изыскательских работ, предусмотренных Программой, в инвестиционную программу Общества в соответствии со Сценарными условиями формирования инвестиционных программ, утвержденных Советом директоров, в рамках доступных источников финансирования;

- повторное рассмотрение Программы по итогам определения объема финансирования Программы и источников финансирования с дополнением материалов графиком финансирования разработки ПИР и реализации мероприятий;

- реализацию мероприятий Программы в рамках лимитов расходов, предусмотренных бизнес-планом Общества и инвестиционной программы.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	-	«Против»	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении корректировки Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить корректировку Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год в соответствии с приложением № 2 к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	-	«Против»	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	-	«Против»	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год в соответствии с приложениями № 3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2020 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением № 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.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Отчет единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Северо-Запада» о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2021 года в соответствии с приложением № 6 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.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложениями № 7-8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить исполнение плановых сроков приемки в эксплуатацию приоритетных инвестиционных проектов в 2021 году.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-

3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (новая редакция).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции, утвержденное Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 02.04.2021 № 450), в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 24.12.2019 (протокол № 342/19) в качестве внутреннего документа Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	-	«Против»	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»

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

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Страховщика Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующие страховые организации в качестве страховщиков ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Страхование ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами за вред, причинённый жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушного судна	АО «АльфаСтрахование»	с 10.07.2021 по 09.07.2022

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	АО «АльфаСтрахование»	с 20.07.2021 по 19.07.2022
--	--------------------------	-------------------------------

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-

3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о работе за 2020-2021 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2020-2021 корпоративный год согласно приложению № 10 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.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2020-2021 корпоративный год согласно приложению № 11 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.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

3. Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2020-2021 корпоративный год согласно приложению № 12 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.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

4. Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2020-2021 корпоративный год согласно приложению № 13 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.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-

6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

5. Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2020 -2021 корпоративный год согласно приложению № 14 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.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О составах Комитетов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Определить 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.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-

7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	-	-	«Воздержался»
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

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

Решение принято.

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

№	ФИО	Должность
1	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2	Никитчанова Екатерина Владимировна	Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД»
3	Федоров Олег Романович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	-	-	«Воздержался»
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

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

Решение принято.

1.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Гребцова Павла Владимировича.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»

3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	-	-	«Воздержался»
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»

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

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» – 11 (одиннадцать) 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.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

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

Решение принято.

2.2. Избрать персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

№	ФИО	Должность
1.	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»
2.	Павлов Алексей Игоревич	Начальник Департамента стратегии ПАО «Россети»
3.	Иванова Татьяна Александровна	Заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

4.	Тихомирова Ольга Владимировна	Начальник Департамента казначейства ПАО «Россети»
5.	Краинский Даниил Владимирович	заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
6.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
7.	Темнышев Александр Александрович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»
8.	Федоров Олег Романович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»
9.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
10.	Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»
11.	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Начальник Департамента 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.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

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

Решение принято.

2.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Полинова Алексея Александровича.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-

2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» – 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.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

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

Решение принято.

3.2. Избрать персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

№	ФИО	Должность
1.	Романков Андрей Олегович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
2.	Зуйкова Ольга Валентиновна	Директор филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора

3.	Ягодка Денис Владимирович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада»
4.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
5.	Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

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

Решение принято.

3.3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Романкова Андрея Олеговича.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» – 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.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

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

Решение принято.

4.2. Избрать персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

№	ФИО	Должность
1.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
2.	Филатова Светлана Валерьевна	Член Правления, заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»
3.	Козлов Николай Николаевич	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада»
4.	Федоров Олег Романович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»
5.	Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-

2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

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

Решение принято.

4.3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Мольского Алексея Валерьевича.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергоагент» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением к 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.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

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

Решение принято.

По результатам голосования Совет директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принял следующие решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Считать АО «Управление ВОЛС-ВЛ» Корпоративным центром кибербезопасности при организации процессов обнаружения, предотвращения, а также реагирования на компьютерные атаки в отношении объектов критической информационной инфраструктуры, принадлежащих Обществу на праве собственности, аренде или ином законном основании.

2. Принять к сведению Программу «Информационная безопасность ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – «Программа») в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить:

- включение проектно-изыскательских работ, предусмотренных Программой, в инвестиционную программу Общества в соответствии со Сценарными условиями формирования инвестиционных программ, утвержденных Советом директоров, в рамках доступных источников финансирования;

- повторное рассмотрение Программы по итогам определения объема финансирования Программы и источников финансирования с дополнением материалов графиком финансирования разработки ПИР и реализации мероприятий;

- реализацию мероприятий Программы в рамках лимитов расходов, предусмотренных бизнес-планом Общества и инвестиционной программы.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить корректировку Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год в соответствии с приложением № 2 к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год в соответствии с приложениями № 3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2020 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Северо-Запада» о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2021 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложениями № 7-8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить исполнение плановых сроков приемки в эксплуатацию приоритетных инвестиционных проектов в 2021 году.

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции, утвержденное Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 02.04.2021 № 450), в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 24.12.2019 (протокол № 342/19) в качестве внутреннего документа Общества.

По вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить следующие страховые организации в качестве страховщиков ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Страхование ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами за вред, причинённый жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушного судна	АО «АльфаСтрахование»	с 10.07.2021 по 09.07.2022

<p>Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства</p>	<p>АО «АльфаСтрахование»</p>	<p>с 20.07.2021 по 19.07.2022</p>
---	----------------------------------	---------------------------------------

По вопросу № 8 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2020-2021 корпоративный год согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2020-2021 корпоративный год согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2020-2021 корпоративный год согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2020-2021 корпоративный год согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2020 -2021 корпоративный год согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 9 повестки дня:

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

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

№	ФИО	Должность
1	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2	Никитчанова Екатерина Владимировна	Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД»
3	Федоров Олег Романович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

1.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Гребцова Павла Владимировича.

2.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» – 11 (одиннадцать) человек.

2.2. Избрать персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

№	ФИО	Должность
1.	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»
2.	Павлов Алексей Игоревич	Начальник Департамента стратегии ПАО «Россети»
3.	Иванова Татьяна Александровна	Заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
4.	Тихомирова Ольга Владимировна	Начальник Департамента казначейства ПАО «Россети»
5.	Краинский Даниил Владимирович	заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
6.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
7.	Темнышев Александр Александрович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»
8.	Федоров Олег Романович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»
9.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
10.	Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»
11.	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Начальник Департамента реализации услуг ПАО «Россети»

2.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Полинова Алексея Александровича.

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» – 5 (пять) человек.

3.2. Избрать персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

№	ФИО	Должность
1.	Романков Андрей Олегович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»

2.	Зуйкова Ольга Валентиновна	Директор филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
3.	Ягодка Денис Владимирович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада»
4.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
5.	Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

3.3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Романкова Андрея Олеговича.

4.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» – 5 (пять) человек.

4.2. Избрать персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

№	ФИО	Должность
1.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
2.	Филатова Светлана Валерьевна	Член Правления, заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»
3.	Козлов Николай Николаевич	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада»
4.	Федоров Олег Романович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»
5.	Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

4.3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Мольского Алексея Валерьевича.

По вопросу № 10 повестки дня:

Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергоагент» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества».

Справочно.

К протоколу прилагается особое мнение члена Совета директоров Общества Морозова А.В. по вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров (приложение № 15 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола 08.07.2021.

Председатель Совета директоров

А.А. ПОЛИНОВ

Корпоративный секретарь

Л.Ю. НАЗАРЕНКО