

## ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Санкт-Петербург

09.02.2022

№ 415/16

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

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

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

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

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

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год.
2. О предварительном одобрении заключения Коллективного договора ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год.
3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год.**

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить План закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год в соответствии с приложением № 1 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.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	-	-	«Воздержался»
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: О предварительном одобрении заключения Коллективного договора ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно одобрить проект Коллективного договора ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год 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.	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 № 3: Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции 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.	-	-	«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.

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

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить План закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год в соответствии с приложением № 1 к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Предварительно одобрить проект Коллективного договора ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Справочно.

К протоколу прилагаются:

- особые мнения члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросам № 1,3 повестки дня заседания Совета директоров (приложение № 4 к настоящему протоколу);

- особое мнение члена Совета директоров Общества Федорова О.Р. по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (приложение № 5 к настоящему протоколу).

*Дата составления протокола 11.02.2022.*

**Председатель Совета директоров**

**А.А. ПОЛИНОВ**

**Корпоративный секретарь**

**Л.Ю. НАЗАРЕНКО**