

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

06.12.2023

Санкт-Петербург

№ 471/12

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. Вычегжанин В.В.
2. Головцов А.В.
3. Корнеев А.Ю.
4. Парамонова Н.В.
5. Пидник А.Ю.
6. Пикин С.С.
7. Тихонова М.Г.
8. Федоров О.Р.
9. Харитонов В.В.
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 рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2023 года.
2. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.
4. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Северо-Запад», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» за 3 квартал 2023 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» по состоянию на 31.12.2022 согласно приложению № 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.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	«За»	-	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«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 № 2: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции (далее – Программа) согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие Программе.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопросов:

3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад».

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом.

3.2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) ПАО «Россети Северо-Запад».

Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет).

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу № 3 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции (пункты 1, 3 решения по вопросу № 3 заседания Совета директоров Общества от 22.03.2022 (протокол № 420/21) с даты принятия настоящего решения.

5. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу № 2 «Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции» (пункт 1 решения по вопросу № 2 заседания Совета директоров Общества от 26.02.2018 (протокол №269/24) с даты принятия настоящего решения.

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.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	«За»	-	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Харитонов В.В.	«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 № 3: Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об управлении фирменным стилем, утвержденное решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 28.06.2019 (протокол №326/3).

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.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	«За»	-	-
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Харитонов В.В.	«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 № 4: Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Северо-Запад», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

2. Считать утратившим силу Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Северо-Запад», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный Советом директоров Общества от 26.01.2023 (протокол № 447/17).

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.	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
4.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
5.	Парамонова Н.В.	«За»	-	-
6.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Тихонова М.Г.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Харитонов В.В.	«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:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» за 3 квартал 2023 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» по состоянию на 31.12.2022 согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции (далее – Программа) согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие Программе.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопросов:

3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад».

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом.

3.2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) ПАО «Россети Северо-Запад».

Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет).

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу № 3 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции (пункты 1, 3 решения по вопросу № 3 заседания Совета директоров Общества от 22.03.2022 (протокол № 420/21) с даты принятия настоящего решения.

5. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу № 2 «Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции» (пункт 1 решения по вопросу № 2 заседания Совета директоров Общества от 26.02.2018 (протокол №269/24) с даты принятия настоящего решения.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об управлении фирменным стилем, утвержденное решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 28.06.2019 (протокол №326/3).

По вопросу № 4 повестки дня:

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

2. Считать утратившим силу Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Северо-Запад», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный Советом директоров Общества от 26.01.2023 (протокол № 447/17).

Дата составления протокола 08.12.2023.

Председатель Совета директоров

А.А. ПОЛИНОВ

Корпоративный секретарь

Л.Ю. НАЗАРЕНКО