

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

17.09.2021

Санкт-Петербург

№ 3

Форма проведения Комитета – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Гребцов Павел Владимирович.

Члены Комитета, принявший участие в заседании:

1. Никитчанова Е.В.
2. Федоров О.Р.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 3 человека из 3 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

Решения на заседаниях Комитета принимаются простым большинством голосов, избранных членов Комитета.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу повестки дня: «О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Морозова Андрея Владимировича независимым директором».

3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу повестки дня: «О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Никитчановой Екатерины Владимировны независимым директором».

**ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Никитчанову Екатерину Владимировну – члена Совета директоров Общества, заместителя директора – руководителя Экспертного центра НП «РИД».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Гребцов П.В.	«За»	-	-
2	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
3	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу повестки дня: «О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Морозова Андрея Владимировича независимым директором».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 23.04.2021 (протокол №24) (далее – Правила листинга), рекомендацией Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (далее также – Общество), признать члена Совета директоров Общества Морозова Андрея Владимировича независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности с эмитентом и существенным акционером 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, Морозов А.В. не является лицом, связанным с существенным акционером или конкурентом Общества, или лицом, связанным с государством или муниципальным образованием.

По результатам проверки соответствия члена Совета директоров Морозова А.В. Критериям независимости, установленным Приложением 4 к Правилам листинга, с учетом выдвижения и избрания Морозова А.В. в советы директоров других обществ, выявлено наличие следующих критериев связанности:

1) **с эмитентом** (ПАО «Россети Северо-Запад») по пп.2 п. 4 Приложения 4 к Правилам листинга, а именно: является членом Советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети»), а именно: ПАО «Россети Волга» и ПАО «Россети Северо-Запад»;

2) **с существенным контрагентом** по подпункту 1 пункта 6 приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом органов управления юридических лиц, подконтрольных существенному контрагенту эмитента.

ПАО «Россети» является существенным контрагентом эмитента, как лицо, являющееся стороной по договору займа, размер обязательств по которому составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества на 30 июня 2021 г. и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества на 31 декабря 2020 г.

Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, не выявлены.

2. Решение о признании Морозова Андрея Владимировича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности, объективно и основано на следующих обстоятельствах:

2.1. Морозов А.В. является членом органов управления юридических лиц подконтрольных существенному контрагенту Общества – ПАО «Россети»: занимает должность члена совета директоров в ПАО «Россети Волга», являющемся подконтрольным лицом существенного контрагента Общества – ПАО «Россети».

Обстоятельства, свидетельствующие о наличии связанности Морозова А.В. с эмитентом, являются формальными и не влияют на принимаемые директором решения и его работу в составе Совета директоров Общества, поскольку он:

(а) не владеет и не распоряжается акциями ПАО «Россети», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Волга»;

(б) не связан с ПАО «Россети», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Волга» договорными обязательствами, не является стороной в сделках, совершаемых указанными компаниями, их контролирующими и подконтрольными лицами, и иным образом не участвует в таких сделках, не оказывает указанным компаниям, их контролирующим и подконтрольным лицам консультационные и иные услуги, не является членом органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывающих какие-либо услуги указанным компаниям;

(в) не получает и не получал в течение 3 последних лет от ПАО «Россети», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «МРСК Юга» (в настоящее время ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Волга» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (в настоящее время ПАО «Россети Центр и Приволжье», их контролирующих и подконтрольных им лиц вознаграждения в денежной или неденежной форме и (или) прочие материальные выгоды, за исключением вознаграждения, выплачиваемого за работу в Советах директоров ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Центр и Приволжье».

2.2. Договор займа с ПАО «Россети» заключен на условиях внутригруппового долгового финансирования, по более низким ставкам, чем доступные ставки заимствований в кредитных организациях, с целью оптимизации процентных расходов Общества и снижения рисков ликвидности. Заем предоставлен на цели пополнения оборотных средств, финансирование инвестиционной деятельности, рефинансирование долгового портфеля. При получении согласия Совета директоров Общества на совершение данной сделки, член Совета директоров Морозов А.В. проголосовал «против» по данному вопросу.

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

2.3. В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества Морозов Андрей Владимирович выдвигался Компанией «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») – акционером ПАО «Россети Северо-Запад», не являющимся контролирующим (доля голосующих акций Общества – 4,99%) или связанным с государством, 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».

2.4. Дата первого избрания Морозова Андрея Владимировича в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 14.06.2019.

Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.05.2020 (протокол №16) А.В. Морозов был повторно избран в состав Совета директоров Общества, решениями Совета директоров Общества от 30.06.2020 (протокол № 367/3) А.В. Морозов был избран в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества, 13.07.2020 (протокол №369/5) – избран членом Комитета по надежности, 21.07.2020 (протокол №370/6) – членом Комитета по технологическому

присоединению к электрическим сетям и 10.08.2020 (протокол № 371/7) – членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

В 2020-2021 корпоративном году А.В. Морозов принял участие во всех заседаниях Совета директоров Общества и во всех заседаниях Комитетов Совета директоров Общества.

Характер участия А.В. Морозова в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества указывает на независимость его суждений и соответствует принципам деятельности Ассоциации профессиональных инвесторов, направленным на обеспечение высокого уровня корпоративного управления, что способствует повышению эффективности деятельности Общества, улучшению его конкурентных преимуществ и принятию решений, отвечающих интересам всех акционеров.

Анализ работы Морозова А.В., являющегося Юридическим директором Ассоциации профессиональных инвесторов (АПИ), в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества указывает на независимость его суждений, соответствует принципам деятельности Ассоциации профессиональных инвесторов.

2.5. Профессиональный опыт, в том числе членство в советах директоров компаний энергетической отрасли, квалификация и деловая репутация свидетельствуют о способности Морозова А.В. самостоятельно формировать независимую позицию при голосовании по вопросам повестки дня, отвечающую интересам всех акционеров Общества.

2.6. В качестве дополнительной гарантии независимости, членом Совета директоров Морозовым 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 Морозова Андрея Владимировича независимым директором.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Гребцов П.В.	-	-	«Воздержался»
2	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
3	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу повестки дня: «О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Никитчановой Екатерины Владимировны независимым директором».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 23.04.2021 (протокол №24) (далее – Правила листинга), рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям

Совета директоров Общества, признать члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Никитчанову Екатерину Владимировну независимым директором, несмотря на наличие выявленных признаков связанности с эмитентом, существенным контрагентом и существенным акционером Общества, поскольку такая связанность не оказывает влияния на ее способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества.

В соответствии с критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии независимости), установленными Правилами листинга, Никитчанова Е.В. не является лицом, связанным, с конкурентом Общества, с государством или муниципальным образованием.

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

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

2) **с существенным контрагентом** в соответствии с пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом органа управления юридического лица, подконтрольного существенному контрагенту эмитента.

ПАО «Россети» является существенным контрагентом эмитента, как лицо, являющееся стороной по договору займа, размер обязательств по которому составляет более 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента (30.06.2021), и более 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества за 2020 год.

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

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

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

---

<sup>[1]</sup> «Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Контролирующее лицо - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации» ([Ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»](#)).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.9. Никитчанова Е.В. не связана с ПАО «Россети», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Юг» договорными обязательствами, не является стороной в

сделках, совершаемых указанными компаниями, их контролирующими и подконтрольными лицами, и иным образом не участвует в таких сделках. Также не оказывает указанным компаниям, их контролирующим и подконтрольным лицам, лично и в качестве работника организации, консультационные услуги, не является членом органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывающих какие-либо услуги указанным компаниям.

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

2.11. В качестве дополнительной гарантии независимости членом Совета директоров Никитчановой Е.В. представлена подписанная «Декларация члена совета директоров, признанного независимым» (по форме, разработанной и рекомендованной к применению ПАО Московская Биржа).

Совокупность всех факторов позволяет считать существующую связанность формальной и признать члена Совета директоров Общества Никитчанову Екатерину Владимировну независимым директором.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Гребцов П.В.	«За»	-	-
2	Никитчанова Е.В.	-	-	-
3	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение принято.

### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

#### **По вопросу № 1 повестки дня:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Никитчанову Екатерину Владимировну – члена Совета директоров Общества, заместителя директора – руководителя Экспертного центра НП «РИД».

#### **По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 23.04.2021 (протокол №24) (далее – Правила листинга), рекомендацией Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (далее также – Общество), признать члена Совета директоров Общества Морозова Андрея Владимировича независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности с эмитентом и существенным акционером 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, Морозов А.В. не является лицом, связанным с существенным акционером или конкурентом Общества, или лицом, связанным с государством или муниципальным образованием.

По результатам проверки соответствия члена Совета директоров Морозова А.В. Критериям независимости, установленным Приложением 4 к Правилам листинга, с учетом выдвижения и избрания Морозова А.В. в советы директоров других обществ, выявлено наличие следующих критериев связанности:

2) **с эмитентом** (ПАО «Россети Северо-Запад») по пп.2 п. 4 Приложения 4 к Правилам листинга, а именно: является членом Советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети»), а именно: ПАО «Россети Волга» и ПАО «Россети Северо-Запад»;

2) **с существенным контрагентом** по подпункту 1 пункта 6 приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом органов управления юридических лиц, подконтрольных существенному контрагенту эмитента.

ПАО «Россети» является существенным контрагентом эмитента, как лицо, являющееся стороной по договору займа, размер обязательств по которому составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества на 30 июня 2021 г. и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества на 31 декабря 2020 г.

Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, не выявлены.

2. Решение о признании Морозова Андрея Владимировича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности, объективно и основано на следующих обстоятельствах:

2.1. Морозов А.В. является членом органов управления юридических лиц подконтрольных существенному контрагенту Общества – ПАО «Россети»: занимает должность члена совета директоров в ПАО «Россети Волга», являющемся подконтрольным лицом существенного контрагента Общества – ПАО «Россети».

Обстоятельства, свидетельствующие о наличии связанности Морозова А.В. с эмитентом, являются формальными и не влияют на принимаемые директором решения и его работу в составе Совета директоров Общества, поскольку он:

(а) не владеет и не распоряжается акциями ПАО «Россети», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Волга»;

(б) не связан с ПАО «Россети», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Волга» договорными обязательствами, не является стороной в сделках, совершаемых указанными компаниями, их контролирующими и подконтрольными лицами, и иным образом не участвует в таких сделках, не оказывает указанным компаниям, их контролирующим и подконтрольным лицам консультационные и иные услуги, не является членом органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывающих какие-либо услуги указанным компаниям;

(в) не получает и не получал в течение 3 последних лет от ПАО «Россети», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «МРСК Юга» (в настоящее время ПАО «Россети Юг»), ПАО «Россети Волга» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (в настоящее время ПАО «Россети Центр и Приволжье»), их контролирующих и подконтрольных им лиц вознаграждения в денежной или неденежной форме и (или)

прочие материальные выгоды, за исключением вознаграждения, выплачиваемого за работу в Советах директоров ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Центр и Приволжье».

2.2. Договор займа с ПАО «Россети» заключен на условиях внутригруппового долгового финансирования, по более низким ставкам, чем доступные ставки заимствований в кредитных организациях, с целью оптимизации процентных расходов Общества и снижения рисков ликвидности. Заем предоставлен на цели пополнения оборотных средств, финансирование инвестиционной деятельности, рефинансирование долгового портфеля. При получении согласия Совета директоров Общества на совершение данной сделки, член Совета директоров Морозов А.В. проголосовал «против» по данному вопросу.

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

2.3. В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества Морозов Андрей Владимирович выдвигался Компанией «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») – акционером ПАО «Россети Северо-Запад», не являющимся контролирующим (доля голосующих акций Общества – 4,99%) или связанным с государством, 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».

2.4. Дата первого избрания Морозова Андрея Владимировича в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 14.06.2019.

Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.05.2020 (протокол №16) А.В. Морозов был повторно избран в состав Совета директоров Общества, решениями Совета директоров Общества от 30.06.2020 (протокол № 367/3) А.В. Морозов был избран в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества, 13.07.2020 (протокол №369/5) – избран членом Комитета по надежности, 21.07.2020 (протокол №370/6) – членом Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям и 10.08.2020 (протокол № 371/7) – членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

В 2020-2021 корпоративном году А.В. Морозов принял участие во всех заседаниях Совета директоров Общества и во всех заседаниях Комитетов Совета директоров Общества.

Характер участия А.В. Морозова в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества указывает на независимость его суждений и соответствует принципам деятельности Ассоциации профессиональных инвесторов, направленным на обеспечение высокого уровня корпоративного управления, что способствует повышению эффективности деятельности Общества, улучшению его конкурентных преимуществ и принятию решений, отвечающих интересам всех акционеров.

Анализ работы Морозова А.В., являющегося Юридическим директором Ассоциации профессиональных инвесторов (АПИ), в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества указывает на независимость его

суждений, соответствует принципам деятельности Ассоциации профессиональных инвесторов.

2.5. Профессиональный опыт, в том числе членство в советах директоров компаний энергетической отрасли, квалификация и деловая репутация свидетельствуют о способности Морозова А.В. самостоятельно формировать независимую позицию при голосовании по вопросам повестки дня, отвечающую интересам всех акционеров Общества.

2.6. В качестве дополнительной гарантии независимости, членом Совета директоров Морозовым 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 Морозова Андрея Владимировича независимым директором.

### **По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 23.04.2021 (протокол №24) (далее – Правила листинга), рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, признать члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Никитчанову Екатерину Владимировну независимым директором, несмотря на наличие выявленных признаков связанности с эмитентом, существенным контрагентом и существенным акционером Общества, поскольку такая связанность не оказывает влияния на ее способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества.

В соответствии с критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии независимости), установленными Правилами листинга, Никитчанова Е.В. не является лицом, связанным, с конкурентом Общества, с государством или муниципальным образованием.

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

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

---

<sup>[1]</sup> «Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Контролирующее лицо - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право

2) с **существенным контрагентом** в соответствии с пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом органа управления юридического лица, подконтрольного существенному контрагенту эмитента.

ПАО «Россети» является существенным контрагентом эмитента, как лицо, являющееся стороной по договору займа, размер обязательств по которому составляет более 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента (30.06.2021), и более 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества за 2020 год.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации» ([Ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»](#)).

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

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

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

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

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

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

2.11. В качестве дополнительной гарантии независимости членом Совета директоров Никитчановой Е.В. представлена подписанная «Декларация члена совета директоров, признанного независимым» (по форме, разработанной и рекомендованной к применению ПАО Московская Биржа).

Совокупность всех факторов позволяет считать существующую связанность формальной и признать члена Совета директоров Общества Никитчанову Екатерину Владимировну независимым директором.

*Дата составления протокола: 17 сентября 2021 года.*

**Председатель Комитета**

**П.В. Гребцов**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**