

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

25.05.2021

Санкт-Петербург

№ 398/34

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

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Михайлик К.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Бычко М.А.
2. Головцов А.В.
3. Гончаров Ю.В.
4. Корнеев А.Ю.
5. Михеев Д.Д.
6. Морозов А.В.
7. Пидник А.Ю.
8. Обрезкова Ю.Г.
9. Федоров О.Р.
10. Шагина И.А.

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 оценки персональной эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 - 3 кварталы 2020 года.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении в 4 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

3. О рассмотрении отчетов единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации и функционировании системы внутреннего контроля и об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, системы управления рисками, по итогам 2020 года.

4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2021 года.

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

6. Об утверждении перечня кредитных организаций, в которых Общество может размещать денежные средства.

7. Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года.

8. Об определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении оценки персональной эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 - 3 кварталы 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить оценку персональной эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2020 года в размере 100%, за 2 квартал 2020 года в размере 100%, за 3 квартал 2020 года в размере 100% 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. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении в 4 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении в 4 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, 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. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчетов единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации и функционировании системы внутреннего контроля и об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, системы управления рисками, по итогам 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчеты единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, по итогам 2020 года и об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, по итогам 2020 года в соответствии с приложениями № 3-4 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. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | - | - | «Воздержался» |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | - | - | «Воздержался» |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |

| | | | | |
|-----|--------------|------|---|---------------|
| 10. | Федоров О.Р. | - | - | «Воздержался» |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Общество) за 1 квартал 2021 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 31.03.2021 согласно приложению № 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. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: 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:

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2020 года»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2020 отчетный год:

| Наименование | тыс. руб. |
|---|-----------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 7 124 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 3 562 |
| Дивиденды | 3 562 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров Общества | Варианты голосования | | |
|----------|--|----------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | - | «Против» | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

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

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергоагент» за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2020 года в размере 0,4092012 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров Общества | Варианты голосования | | |
|----------|--|----------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

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

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

2.1 по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2020 года»:

1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2020 отчетный год:

| Наименование | тыс. руб. |
|---|-----------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 7 124 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 3 562 |
| Дивиденды | 3 562 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2020 года в размере 0,4092012 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров Общества | Варианты голосования | | |
|----------|--|----------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | - | «Против» | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

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

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

3.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» по результатам 2020 года»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» за 2020 отчетный год:

| Наименование | тыс. руб. |
|--|-----------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 264 755 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 132 377,5 |
| Дивиденды, в том числе: | 132 377,5 |
| <i>промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2020 года (решение Правления ПАО «МРСК Северо-Запада», выполняющего функции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Псковэнергосбыт», от 30.12.2020 (протокол № 27пр))</i> | 59 267,0 |
| <i>подлежащая выплате сумма дивидендов</i> | 73 110,5 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров Общества | Варианты голосования | | |
|----------|--|----------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | - | «Против» | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

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

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

3.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергосбыт» за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 2020 года с учетом выплаты промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2020 года в размере 731,10457 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров Общества | Варианты голосования | | |
|----------|--|----------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |

| | | | | |
|-----|----------------|------|---|---|
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

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

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

4. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

4.1 по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Псковэнергосбыт» по результатам 2020 года»:

1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» за 2020 отчетный год:

| Наименование | тыс. руб. |
|--|-----------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 264 755 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 132 377,5 |
| Дивиденды, в том числе: | 132 377,5 |
| <i>промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2020 года (решение Правления ПАО «МРСК Северо-Запада», выполняющего функции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Псковэнергосбыт», от 30.12.2020 (протокол № 27пр))</i> | 59 267,0 |
| <i>подлежащая выплате сумма дивидендов</i> | 73 110,5 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 2020 года с учетом выплаты промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2020 года в размере 731,10457 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров Общества | Варианты голосования | | |
|-------|---|----------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | - | «Против» | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

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

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

5. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

5.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2020 года»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2020 отчетного года:

| Наименование | тыс. руб. |
|---|-----------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 11 451 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 0 |
| Дивиденды | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 11 451 |

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров Общества | Варианты голосования | | |
|-------|---|----------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |

| | | | | |
|-----|----------------|------|---|---|
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

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

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

5.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2020 год»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2020 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров Общества | Варианты голосования | | |
|-------|--|----------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | -«За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

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

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

6. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2020 отчетный год:

| Наименование | тыс. руб. |
|---|-----------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 11 451 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 0 |
| Дивиденды | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 11 451 |

2) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2020 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров Общества | Варианты голосования | | |
|----------|--|----------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

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

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении перечня кредитных организаций, в которых Общество может размещать денежные средства.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить перечень кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению № 7 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. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | - | - | «Воздержался» |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |

| | | | | |
|-----|----------------|------|---|---|
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

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

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года в соответствии с приложением № 8 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. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

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

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «МРСК Северо-Запада» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2021, в размере 6 800 000 (Шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 20% при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» аудитором ООО «Эрнст энд Янг».

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров Общества | Варианты голосования | | |
|----------|--|----------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «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 «МРСК Северо-Запада» принял следующие решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить оценку персональной эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2020 года в размере 100%, за 2 квартал 2020 года в размере 100%, за 3 квартал 2020 года в размере 100% в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении в 4 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчеты единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, по итогам 2020 года и об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, по итогам 2020 года в соответствии с приложениями № 3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Общество) за 1 квартал 2021 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 31.03.2021 согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2020 года»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2020 отчетный год:

| Наименование | тыс. руб. |
|---|-----------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 7 124 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 3 562 |
| Дивиденды | 3 562 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

1.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергоагент» за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2020 года в размере 0,4092012 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

2.1 по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2020 года»:

1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2020 отчетный год:

| Наименование | тыс. руб. |
|---|-----------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 7 124 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 3 562 |
| Дивиденды | 3 562 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2020 года в размере 0,4092012 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

3.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» по результатам 2020 года»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» за 2020 отчетный год:

| Наименование | тыс. руб. |
|--|-----------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 264 755 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 132 377,5 |
| Дивиденды, в том числе: | 132 377,5 |
| <i>промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2020 года (решение Правления ПАО «МРСК Северо-Запада», выполняющего функции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Псковэнергосбыт», от 30.12.2020 (протокол № 27пр))</i> | 59 267,0 |
| <i>подлежащая выплате сумма дивидендов</i> | 73 110,5 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

3.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергосбыт» за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 2020 года с учетом выплаты промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2020 года в размере 731,10457 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

4. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

4.1 по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Псковэнергосбыт» по результатам 2020 года»:

1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» за 2020 отчетный год:

| Наименование | тыс. руб. |
|--|-----------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 264 755 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 132 377,5 |
| Дивиденды, в том числе: | 132 377,5 |
| <i>промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2020 года (решение Правления ПАО «МРСК Северо-Запада», выполняющего функции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Псковэнергосбыт», от 30.12.2020 (протокол № 27пр))</i> | 59 267,0 |
| <i>подлежащая выплате сумма дивидендов</i> | 73 110,5 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 2020 года с учетом выплаты промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2020 года в размере 731,10457 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

5. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

5.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2020 года»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2020 отчетного года:

| Наименование | тыс. руб. |
|---|-----------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 11 451 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 0 |
| Дивиденды | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 11 451 |

5.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2020 год»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2020 года.

6. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2020 отчетный год:

| Наименование | тыс. руб. |
|---|-----------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 11 451 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 0 |
| Дивиденды | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 11 451 |

2) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2020 года.

По вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить перечень кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 7 повестки дня:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 8 повестки дня:

Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «МРСК Северо-Запада» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2021, в размере 6 800 000 (Шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 20% при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» аудитором ООО «Эрнст энд Янг».

Справочно:

К протоколу прилагаются:

- особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров (приложение № 9 к настоящему протоколу);

- особое мнение члена Совета директоров Общества Федорова О.Р. по вопросу № 5 повестки дня заседания Совета директоров (приложение № 10) к настоящему протоколу).

Дата составления протокола 27.05.2021.

Председатель Совета директоров

К.А. МИХАЙЛИК

Корпоративный секретарь

Л.Ю. НАЗАРЕНКО