

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Санкт-Петербург

25.10.2021

№ 408/9

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. О предварительном одобрении Соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Северо-Запад» и ФКУ Упрдор «Кола» по объекту строительства: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство автомобильной дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 445 – км 469, Республика Карелия».

2. О предварительном одобрении Соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Северо-Запад» и ФКУ Упрдор «Кола» по объекту строительства: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия. Реконструкция автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия. Подъезд к г. Мурманск на участке км 14+297 – км 19+027, Мурманская область».

3. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2020 год».

4. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергосбыт» на 2021 год».

5. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Северо-Запад».

ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении Соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Северо-Запад» и ФКУ Упрдор «Кола» по объекту строительства: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство автомобильной дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 445 – км 469, Республика Карелия».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Северо-Запад» и ФКУ Упрдор «Кола» по объекту строительства: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство автомобильной дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 445 – км 469, Республика Карелия» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

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.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном одобрении Соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Северо-Запад» и ФКУ Упрдор «Кола» по объекту строительства: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия. Реконструкция автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия. Подъезд к г. Мурманск на участке км 14+297 – км 19+027, Мурманская область».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Северо-Запад» и ФКУ Упрдор «Кола» по объекту строительства: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия. Реконструкция автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия. Подъезд к г. Мурманск на участке км 14+297 – км 19+027, Мурманская область» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

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.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2020 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)» и КПЭ «Уровень операционных расходов (затрат)» за 2020 год.».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергосбыт» на 2021 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергосбыт» на 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергосбыт» на 2021 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

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

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении страховщика ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Страхование средств водного транспорта	АО «СОГАЗ»	с 08.10.2021 по 07.10.2022

Итоги голосования по данному вопросу:

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

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

Решение принято.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Северо-Запад» и ФКУ Упрдор «Кола» по объекту строительства: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство

автомобильной дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 445 – км 469, Республика Карелия» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительные-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Одобрить Соглашение о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Северо-Запад» и ФКУ Упрдор «Кола» по объекту строительства: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия. Реконструкция автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия. Подъезд к г. Мурманск на участке км 14+297 – км 19+027, Мурманская область» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая проектно-изыскательские и строительные-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

По вопросу № 3 повестки дня:

Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)» и КПЭ «Уровень операционных расходов (затрат)» за 2020 год.».

По вопросу № 4 повестки дня:

Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергосбыт» на 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергосбыт» на 2021 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.».

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Страхование средств водного транспорта	АО «СОГАЗ»	с 08.10.2021 по 07.10.2022

Дата составления протокола 27.10.2021.

Председатель Совета директоров

А.А. ПОЛИНОВ

Корпоративный секретарь

Л.Ю. НАЗАРЕНКО