

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

08.10.2021

Санкт-Петербург

№ 407/8

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

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Генерального директора Общества на новый срок.
2. Об избрании члена Правления Общества.

ВОПРОС № 1: Об избрании Генерального директора Общества на новый срок.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Избрать Генеральным директором ПАО «Россети Северо-Запад» Пидника Артема Юрьевича на новый срок с 11.10.2021 по 10.10.2024 включительно.

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.

Вопрос, поставленный на голосование (по предложению члена Совета директоров Общества Головцова А.В.):

2. Определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Пидником Артемом Юрьевичем отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Члены Совета директоров Общества: Полинов А.А., Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Краинский Д.В., Майоров А.В., Мольский А.В., Пидник А.Ю. по пункту 2 решения по вопросу № 1 не приняли участия в голосовании.

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

Решение не принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании члена Правления Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членом Правления ПАО «Россети Северо-Запад» заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северо-Запад» Изотову Анну Владимировну.

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. Избрать Генеральным директором ПАО «Россети Северо-Запад» Пидника Артема Юрьевича на новый срок с 11.10.2021 по 10.10.2024 включительно.

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать членом Правления ПАО «Россети Северо-Запад» заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северо-Запад» Изотову Анну Владимировну.

Справочно.

К протоколу прилагаются:

- предложение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по формулировке проекта решения по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества (приложение № 1 к настоящему протоколу);
- особое мнение членов Совета директоров Общества Головцова А.В., Морозова А.В., Федорова О.Р. по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества (приложение № 2 к настоящему протоколу);
- особое мнение члена Совета директоров Общества Никитчановой Е.В. по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества (приложение № 3 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола 08.10.2021.

Председатель Совета директоров

А.А. ПОЛИНОВ

Корпоративный секретарь

Л.Ю. НАЗАРЕНКО