

## ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям  
Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

17.09.2018

г. Москва

№ 4

Форма проведения Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Комитет) – совместное присутствие.

Время проведения заседания Комитета: 12 час. 30 мин.

Место проведения заседания: Москва, ул. Беловежская, дом 4, каб. А5-048.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Акимов Леонид Юрьевич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Жариков А.Н.
2. Степанова М.Д.

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.

Приглашенные:

- Федоров Вадим Николаевич – член Правления, заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- Алешин Дмитрий Николаевич – исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада».

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании исполняющего обязанности секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям на заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

2. О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

3. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада».

**ВОПРОС № 1: Об избрании исполняющего обязанности секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям на заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.**

**СЛУШАЛИ:** Ахрименко Дмитрия Олеговича – начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

**Ахрименко Д.О.** проинформировал членов Комитета об отсутствии на заседании по причине нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Цешковской Александры Юрьевны и предложил избрать исполняющего обязанности секретаря Комитета на данное заседание, – Ахрименко Дмитрия Олеговича, начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать исполняющим обязанности секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на данное заседание Ахрименко Дмитрия Олеговича – начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Акимов Л.Ю.	«За»	-	-
2	Жариков А.Н.	«За»	-	-
3	Степанова М.Д.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.**

**СЛУШАЛИ:** Алешина Дмитрия Николаевича – исполняющего обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада».

Доклад по вопросу «О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества» прилагается к протоколу.

*По итогам доклада докладчик и заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» Федоров Вадим Николаевич ответили на вопросы членов Комитета.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» Федорова Вадима Николаевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать исполняющему обязанности Генерального директора Общества Орлову Д.А. заключить трудовой договор с Федоровым В.Н. на новый срок до 21.09.2023 года включительно.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Акимов Л.Ю.	«За»	-	-
2	Жариков А.Н.	«За»	-	-
3	Степанова М.Д.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада».**

**СЛУШАЛИ:** Алешина Дмитрия Николаевича – исполняющего обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада».

Доклад по вопросу «О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада» прилагается к протоколу.

*По итогам доклада докладчик ответил на вопросы членов Комитета.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

1.1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

1.2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 13.09.2017 (протокол № 253/8).

2. Рекомендовать менеджменту Общества представить членам Совета директоров информацию о задачах и функциональных обязанностях работников, штатном расписании отдела по координации энергосбытовой деятельности.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Акимов Л.Ю.	«За»	-	-
2	Жариков А.Н.	-	-	«Воздержался»
3	Степанова М.Д.	«За»	-	-

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Избрать исполняющим обязанности секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на данное заседание Ахрименко Дмитрия Олеговича – начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» Федорова Вадима Николаевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать исполняющему обязанности Генерального директора Общества Орлову Д.А. заключить трудовой договор с Федоровым В.Н. на новый срок до 21.09.2023 года включительно.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

1.1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

1.2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 13.09.2017 (протокол № 253/8).

2. Рекомендовать менеджменту Общества представить членам Совета директоров информацию о задачах и функциональных обязанностях работников, штатном расписании отдела по координации энергосбытовой деятельности.

*Справочно:*

К протоколу прилагаются:

- доклад по вопросу №1 «О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества» (Приложение №2 к настоящему протоколу);

- доклад по вопросу №2 «О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада»» (Приложение №2 к настоящему протоколу);

- проект организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада» (Приложение №3 к настоящему протоколу).

*Дата составления протокола: 18 сентября 2018 года.*

**Председатель Комитета**

**Л.Ю. Акимов**

**И.о. секретаря Комитета**

**Д.О. Ахрименко**