

ПРОТОКОЛ

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

01.08.2018

г. Санкт-Петербург

№ 2

Форма проведения Комитета – заочное голосование.

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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018-2019 корпоративный год.

2. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018-2019 корпоративный год.

3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Шевчука Александра Викторовича независимым директором».

4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий члена Правления Общества».

ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018-2019 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018-2019 корпоративный год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

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 предварительном рассмотрении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018-2019 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018-2019 корпоративный год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.

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 рекомендациях Совету директоров Общества по повестке дня: «О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Шевчука Александра Викторовича независимым директором».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить результаты проведенной оценки (проверки) соответствия члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Шевчука Александра Викторовича критериям определения независимости, предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26.06.2017 (Протокол №3) согласно приложению №3 к настоящему решению.

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

«1. Руководствуясь п.2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26.06.2017 (протокол №3) (далее – Правила листинга), рекомендацией Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее также – Общество), признать члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича 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 ПАО «МРСК Северо-Запада».

В соответствии с критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии независимости), установленным Правилами листинга, А.В. Шевчук не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества или лицом, связанным с государством или муниципальным образованием.

По результатам проверки соответствия члена Совета директоров А.В. Шевчука Критериям независимости, установленным Приложением №4.1 к Правилам листинга, вступившим в силу с 01.10.2017, выявлено:

1) Наличие связанности А.В. Шевчука с эмитентом (ПАО «МРСК Северо-Запада») по пп.2 п. 4 Приложения 4.1. к Правилам листинга: является членом Советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети»), а именно: является членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Урала», которые также являются подконтрольными ПАО «Россети», контролирующему ПАО «МРСК Северо-Запада»;

2) Наличие связанности А.В. Шевчука с **существенным акционером эмитента** по пп.3. п. 5 Приложения 4.1. к Правилам листинга, а именно: Шевчук Александр Викторович является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества:

- ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Урала», подконтрольны ПАО «Россети», находящемуся под контролем (более 50%) Российской Федерации;

- ПАО «ОГК-2» подконтрольно ПАО «Газпром», находящемуся под контролем (более 50%) Российской Федерации.

Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, не выявлены.

2. Принять к сведению, что решение о признании Шевчука Александра Викторовича независимым директором носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах:

2.1. В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества Шевчук Александр Викторович выдвигался акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада», не являющимися контролирующими или связанными 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».

За период работы в Совете директоров Общества с момента избрания 08.06.2016 А.В. Шевчук принимал активное участие в деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров: Комитета по стратегии и развитию, Комитета по аудиту (с 30.06.2017 - в качестве председателя), Комитета по кадрам и вознаграждениям (в 2016 – 2017 корпоративном году). В ходе заседаний Совета директоров Общества А.В. Шевчук активно участвует в обсуждении вопросов повестки дня, при голосовании нередко занимает позицию, отличную от позиции членов Совета директоров, отвечающих критериям связанности, подкрепляя ее направлением особых мнений по вопросам повестки дня.

2.2. Характер участия А.В. Шевчука в заседаниях Совета директоров Общества подтверждает независимость его суждений, ориентированных, прежде всего, на

повышение эффективности деятельности Общества, улучшение его конкурентных преимуществ и отвечающих интересам Общества и всех его акционеров.

2.3. Профессиональный опыт, квалификация и деловая репутация А.В. Шевчука свидетельствуют о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

2.4. Характер участия А.В. Шевчука, являющегося Исполнительным директором Ассоциации профессиональных инвесторов (далее – АПИ), в заседаниях Совета директоров Общества, а также опыт его работы в АПИ с 2001 года и в Советах директоров российских компаний энергетической отрасли с 2011 года, соответствует принципам деятельности Ассоциации профессиональных инвесторов и направлен на повышение качества корпоративного управления в Обществе.».

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 № 4: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий члена Правления Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Ширяева Павла Вячеславовича.

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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018-2019 корпоративный год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018-2019 корпоративный год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Одобрить результаты проведенной оценки (проверки) соответствия члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Шевчука Александра Викторовича критериям определения независимости, предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26.06.2017 (Протокол №3) согласно приложению №3 к настоящему решению.

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

«1. Руководствуясь п.2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26.06.2017 (протокол №3) (далее – Правила листинга), рекомендацией Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее также – Общество), признать члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича 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 ПАО «МРСК Северо-Запада».

В соответствии с критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии независимости), установленным Правилами листинга, А.В. Шевчук не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества или лицом, связанным с государством или муниципальным образованием.

По результатам проверки соответствия члена Совета директоров А.В. Шевчука Критериям независимости, установленным Приложением №4.1 к Правилам листинга, вступившим в силу с 01.10.2017, выявлено:

1) Наличие связанности А.В. Шевчука с эмитентом (ПАО «МРСК Северо-Запада») по пп.2 п. 4 Приложения 4.1. к Правилам листинга: является членом Советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети»), а именно: является членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Урала», которые также являются подконтрольными ПАО «Россети», контролирующему ПАО «МРСК Северо-Запада»;

2) Наличие связанности А.В. Шевчука с **существенным акционером эмитента** по пп.3. п. 5 Приложения 4.1. к Правилам листинга, а именно: Шевчук Александр Викторович является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества:

- ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Урала», подконтрольны ПАО «Россети», находящемуся под контролем (более 50%) Российской Федерации;

- ПАО «ОГК-2» подконтрольно ПАО «Газпром», находящемуся под контролем (более 50%) Российской Федерации.

Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, не выявлены.

2. Принять к сведению, что решение о признании Шевчука Александра Викторовича независимым директором носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах:

2.1. В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества Шевчук Александр Викторович выдвигался акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада», не являющимися контролирующими или связанными 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».

За период работы в Совете директоров Общества с момента избрания 08.06.2016 А.В. Шевчук принимал активное участие в деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров: Комитета по стратегии и развитию, Комитета по аудиту (с 30.06.2017 - в качестве председателя), Комитета по кадрам и вознаграждениям (в 2016 – 2017 корпоративном году). В ходе заседаний Совета директоров Общества А.В. Шевчук активно участвует в обсуждении вопросов повестки дня, при голосовании нередко занимает позицию, отличную от позиции членов Совета директоров, отвечающих критериям связанности, подкрепляя ее направлением особых мнений по вопросам повестки дня.

2.2. Характер участия А.В. Шевчука в заседаниях Совета директоров Общества подтверждает независимость его суждений, ориентированных, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества, улучшение его конкурентных преимуществ и отвечающих интересам Общества и всех его акционеров.

2.3. Профессиональный опыт, квалификация и деловая репутация А.В. Шевчука свидетельствуют о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

2.4. Характер участия А.В. Шевчука, являющегося Исполнительным директором Ассоциации профессиональных инвесторов (далее – АПИ), в заседаниях Совета директоров Общества, а также опыт его работы в АПИ с 2001 года и в Советах директоров российских компаний энергетической отрасли с 2011 года, соответствует принципам деятельности Ассоциации профессиональных инвесторов и направлен на повышение качества корпоративного управления в Обществе.»

По вопросу № 4 повестки дня:

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

Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Ширяева Павла Вячеславовича.

Дата составления протокола: 01 августа 2018 года.

Председатель Комитета

Л.Ю. Акимов

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская