

ПРОТОКОЛ

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

03.05.2018

г. Санкт-Петербург

№ 8

Форма проведения Комитета – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Лаврова Марина Александровна.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Жариков А.Н.
2. Мангаров Ю.Н.

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. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества.
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Федорова Олега Романовича независимым директором».

ВОПРОС № 1: О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить результаты предварительной оценки кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению №1 к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Федорова Олега Романовича независимым директором».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить результаты проведенной оценки (проверки) соответствия члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Федорова Олега Романовича критериям определения независимости, предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26.06.2017 (Протокол №3) согласно приложению №2 к настоящему решению.

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

«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 Федорова Олега Романовича 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».

Федоров О.Р. соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии независимости), установленным Правилами листинга, за исключением выявленной связанности с эмитентом и связанности с существенным акционером эмитента, в том числе, 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 Федорова О.Р. Критериям независимости, установленным Приложением №4.1 к Правилам листинга, вступившим в силу с 01.10.2017, выявлено:

1) Наличие связанности Федорова О.Р. с эмитентом (ПАО «МРСК Северо-Запада», далее также – Общество) на основании пп.2 п. 4 Приложения 4.1. к Правилам листинга, поскольку он является членом Совета директоров юридического лица, подконтрольного лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети»), а именно – членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», подконтрольного ПАО «Россети», которое контролирует ПАО «МРСК Северо-Запада».

2) Наличие связанности Федорова О.Р. с **существенным акционером эмитента** на основании пп.3. п. 5 Приложения 4.1. к Правилам листинга, поскольку он является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных лицу, контролирующему существенного акционера Общества (Российской Федерации): ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АК «АЛРОСА» (ПАО).

Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, не выявлены.

2. Принять к сведению, что решение о признании Федорова Олега Романовича независимым директором носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах:

2.1. В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества Федоров О.Р. выдвигался и избирался 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». В ходе заседаний Совета директоров Общества Федоров О.Р. 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 Федорова О.Р. в заседаниях Совета директоров и комитетах 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 свидетельствуют о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

2.4. Олег Романович Федоров на протяжении нескольких лет (с 2015 года) избирается в качестве независимого директора в Советы директоров других обществ при участии Ассоциации профессиональных инвесторов, что подтверждает его высокую квалификацию и опыт».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Одобрить результаты предварительной оценки кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению №1 к настоящему решению.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Одобрить результаты проведенной оценки (проверки) соответствия члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Федорова Олега Романовича критериям определения независимости, предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26.06.2017 (Протокол №3) согласно приложению №2 к настоящему решению.

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

«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 Федорова Олега Романовича 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».

Федоров О.Р. соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии независимости), установленным Правилами листинга, за исключением выявленной связанности с эмитентом и связанности с существенным акционером эмитента, в том числе, 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 Федорова О.Р. Критериям независимости, установленным Приложением №4.1 к Правилам листинга, вступившим в силу с 01.10.2017, выявлено:

1) Наличие связанности Федорова О.Р. с **эмитентом** (ПАО «МРСК Северо-Запада», далее также – Общество) на основании пп.2 п. 4 Приложения 4.1. к Правилам листинга, поскольку он является членом Совета директоров юридического лица, подконтрольного лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети»), а именно – членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», подконтрольного ПАО «Россети», которое контролирует ПАО «МРСК Северо-Запада».

2) Наличие связанности Федорова О.Р. с **существенным акционером эмитента** на основании пп.3. п. 5 Приложения 4.1. к Правилам листинга, поскольку он является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных лицу, контролирующему существенного акционера Общества (Российской Федерации): ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АК «АЛРОСА» (ПАО).

Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, не выявлены.

2. Принять к сведению, что решение о признании Федорова Олега Романовича независимым директором носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах:

2.1. В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества Федоров О.Р. выдвигался и избирался 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». В ходе заседаний Совета директоров Общества Федоров О.Р. 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 Федорова О.Р. в заседаниях Совета директоров и комитетах 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 свидетельствуют о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

2.4. Олег Романович Федоров на протяжении нескольких лет (с 2015 года) избирается в качестве независимого директора в Советы директоров других обществ при участии Ассоциации профессиональных инвесторов, что подтверждает его высокую квалификацию и опыт».

Дата составления протокола: 03 мая 2018 года.

Председатель Комитета

М.А. Лаврова

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская