

ПРОТОКОЛ

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

29.12.2020

Санкт-Петербург

№ 4

Форма проведения Комитета – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Гончаров Юрий Владимирович.

Члены Комитета, принявший участие в заседании:

1. Федоров О.Р.
2. Шагина И.А.

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 рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Головцова Александра Викторовича независимым директором, в связи с установлением дополнительного критерия связанности по вновь открывшимся обстоятельствам».

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Морозова Андрея Владимировича независимым директором, в связи с установлением дополнительного критерия связанности по вновь открывшимся обстоятельствам».

3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества».

4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества».

5. О предварительном рассмотрении предложений по реорганизации системы управления ПАО «МРСК Северо-Запада» (укрупнение/перегруппировка производственных отделений, районов электрических сетей).

6. О предварительном рассмотрении организационных структур аппаратов управления филиалов (в связи с укрупнением производственных отделений).

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Головцова Александра Викторовича независимым директором, в связи с установлением дополнительного критерия связанности по вновь открывшимся обстоятельствам».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить результаты проведенной оценки (проверки) соответствия члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Головцова Александра Викторовича критериям определения независимости, предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета АО Московская Биржа 16.11.2020 (протокол №12), согласно приложению к настоящему решению.

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

1. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.19 приложения 2, приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 16 ноября 2020 г. (протокол № 12) (далее – Правила листинга), рекомендацией Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее также – Общество), признать члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Головцова А.В. независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности с эмитентом, существенным акционером и существенным контрагентом эмитента, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества.

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

По результатам проверки соответствия члена Совета директоров Головцова А.В. Критериям независимости, установленным приложением 4 к Правилам листинга, с учетом выдвижения и избрания Головцова А.В. в советы директоров других обществ, выявлено наличие следующих формальных признаков связанности:

1) с эмитентом (ПАО «МРСК Северо-Запада») по подпункту 2 пункта 4 приложения 4 к Правилам листинга, а именно: является членом Советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети»), а именно: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра»;

2) с существенным акционером эмитента по подпункту 3 пункта 5 приложения 4 к Правилам листинга, а именно: является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»): ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Северо-Запада»;

3) с существенным контрагентом по подпункту 1 пункта 6 приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом органов управления юридических лиц, подконтрольных существенному контрагенту эмитента.

ПАО «Россети» является существенным контрагентом эмитента, как лицо, являющееся стороной по договору займа, размер обязательств по которому составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества на 30 сентября 2020 г. и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31 декабря 2019 г.

Головцов А.В. является членом органов управления юридических лиц

подконтрольных существенному контрагенту Общества – ПАО «Россети»: занимает должности члена совета директоров в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети».

Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, отсутствуют.

В качестве дополнительной гарантии независимости членом Совета директоров Головцовым А.В. представлена подписанная «Декларация члена совета директоров, признанного независимым» (по форме, разработанной и рекомендованной к применению ПАО Московская Биржа).

2. Решение о признании Головцова А.В. независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах:

2.1. В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества Головцов А.В. для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества за 2019 год выдвигался компанией «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») – акционером ПАО «МРСК Северо-Запада», не являющимся контролирующим (доля голосующих акций Общества – 4,99%), 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».

2.2. Решением годового Общего собрания акционеров от 29 мая 2020 г. (протокол № 16) Головцов А.В. был избран в состав Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», решением Совета директоров Общества от 30 июня 2020 г. (протокол № 367/3) Головцов А.В. был избран Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества, 13 июля 2020 г. (протокол № 369/5) избран членом Комитета по надежности, 21 июля 2020 г. (протокол № 370/6) – членом Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям и 10 августа 2020 г. (протокол № 371/7) – членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

2.3. Головцов А.В. является членом органов управления юридических лиц подконтрольных существенному контрагенту Общества – ПАО «Россети»: занимает должности члена совета директоров в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети».

Договор займа с ПАО «Россети» заключен на условиях внутригруппового долгового финансирования. При получении согласия Совета директоров Общества на совершение данной сделки член Совета директоров Головцов А.В. проголосовал «воздержался» по данному вопросу.

ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые ПАО «МРСК Северо-Запада», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «МРСК Северо-Запада».

С момента избрания Головцов А.В. принял участие во всех заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров. Головцов А.В. имеет профессиональный опыт в работе компаний энергетической отрасли и многолетний

(более 10 лет) опыт работы на должности начальника Управления аналитических исследований АО «Управляющая Компания Уралсиб», что также подтверждает его высокую квалификацию.

2.4. Характер участия Головцова А.В. в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за период с момента избрания в 2019 году в состав Совета директоров и Комитетов Общества: голосование в соответствии с собственной позицией, которая нередко отличается от позиции других членов Совета директоров и членов Комитетов Совета директоров Общества, отвечающих критериям связанности, выражение особого мнения при принятии решений по ряду стратегических для Общества вопросов свидетельствует о его способности выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Совокупность всех факторов позволяет считать существующую связанность формальной и признать члена Совета директоров Общества Головцова А.В. независимым директором.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
2	Федоров О.Р.	«За»	-	-
3	Шагина И.А.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Морозова Андрея Владимировича независимым директором, в связи с установлением дополнительного критерия связанности по вновь открывшимся обстоятельствам».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить результаты проведенной оценки (проверки) соответствия члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Морозова А.В. критериям определения независимости, предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 16 ноября 2020 г. (протокол № 12), согласно приложению к настоящему решению.

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

1. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.19 приложения 2, приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 16 ноября 2020 г. (протокол №12) (далее – Правила листинга), рекомендацией Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее также – Общество), признать члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Морозова А.В. независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности с эмитентом, существенным акционером и существенным контрагентом эмитента, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества.

В соответствии с критериями определения независимости членом совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии независимости), установленными Правилами листинга, Морозов А.В. не является лицом, связанным с конкурентом Общества, с государством или муниципальным образованием.

По результатам проверки соответствия члена Совета директоров Морозова А.В. Критериям независимости, установленным приложением 4 к Правилам листинга, с учетом выдвижения и избрания Морозова А.В. в советы директоров других обществ, выявлено наличие следующих формальных признаков связанности:

1) с эмитентом (ПАО «МРСК Северо-Запада») по подпункту 2 пункта 4 приложения 4 к Правилам листинга, а именно: является членом Советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети»), а именно: ПАО «Россети Волга» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

2) с существенным акционером эмитента по подпункту 3 пункта 5 приложения 4 к Правилам листинга, а именно: является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»): ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «Россети Волга», ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

3) с существенным контрагентом по подпункту 1 пункта 6 приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом органов управления юридических лиц, подконтрольных существенному контрагенту эмитента.

ПАО «Россети» является существенным контрагентом эмитента, как лицо, являющееся стороной по договору займа, размер обязательств по которому составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества на 30 сентября 2020 г. и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31 декабря 2019 г.

Морозов А.В. является членом органов управления юридических лиц подконтрольных существенному контрагенту Общества – ПАО «Россети»: занимает должности члена совета директоров в ПАО «Россети Волга», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети».

Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, отсутствуют.

В качестве дополнительной гарантии независимости членом Совета директоров Морозовым А.В. представлена подписанная «Декларация члена совета директоров, признанного независимым» (по форме, разработанной и рекомендованной к применению ПАО Московская Биржа).

2. Решение о признании Морозова А.В. независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах:

2.1. В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества Морозов А.В. для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества за 2019 год выдвигался компанией «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») – акционером ПАО «МРСК Северо-Запада», не являющимся контролирующим (доля голосующих акций Общества – 4,99%) или связанным 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».

2.2. Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29 мая 2020 г. (протокол № 16) Морозов А.В. избран в состав Совета директоров Общества, решениями Совета директоров Общества от 30 июня 2020 г. (протокол № 367/3) Морозов А.В. избран в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества, 13 июля 2020 г. (протокол № 369/5) избран членом Комитета по надежности, 21 июля 2020 г. (протокол № 370/6) – членом Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям и 10 августа 2020 г. (протокол № 371/7) – членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

2.3. Морозов А.В. является членом органов управления юридических лиц подконтрольных существенному контрагенту Общества – ПАО «Россети»: занимает должности члена совета директоров в ПАО «Россети Волга», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети».

Договор займа с ПАО «Россети» заключен на условиях внутригруппового долгового финансирования. При получении согласия Совета директоров Общества на совершение данной сделки, член Совета директоров Морозов А.В. проголосовал «против» по данному вопросу.

ПАО «Россети Волга», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые ПАО «МРСК Северо-Запада», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «МРСК Северо-Запада».

С момента избрания в 2020 году Морозов А.В. принял участие во всех заседаниях Совета директоров и во всех заседаниях Комитетов Совета директоров. В процессе принятия решений Советом директоров и Комитетами Совета директоров Общества Морозов А.В. при голосовании нередко занимает позицию, отличную от позиции других членов Совета директоров и членов Комитетов Совета директоров Общества, выдвинутых в состав Совета директоров и Комитетов Совета директоров контролирующим лицом Общества, предоставляет особые мнения по вопросам повестки дня заседаний, объясняющие характер голосования.

Анализ работы Морозова А.В., являющегося Юридическим директором Ассоциации профессиональных инвесторов (АПИ), в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества указывает на независимость его суждений, соответствует принципам деятельности Ассоциации профессиональных инвесторов.

2.4. Профессиональный опыт, в том числе членство в советах директоров компаний энергетической отрасли, квалификация и деловая репутация свидетельствуют о способности Морозова А.В. самостоятельно формировать независимую позицию при голосовании по вопросам повестки дня, отвечающую интересам всех акционеров Общества.

Совокупность всех факторов позволяет считать существующую связанность формальной и признать члена Совета директоров Общества Морозова А.В. независимым директором.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
2	Федоров О.Р.	«За»	-	-
3	Шагина И.А.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив действие указанных изменений с 1 января 2020 г.

2. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества, определить дату вступления в силу указанных изменений с 1 января 2021 г.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
2	Федоров О.Р.	«За»	-	-
3	Шагина И.А.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение, указанных в пункте 1 настоящего решения Совета директоров общества, с 1 января 2021 г.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
2	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
3	Шагина И.А.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О предварительном рассмотрении предложений по реорганизации системы управления ПАО «МРСК Северо-Запада» (укрупнение/перегруппировка производственных отделений, районов электрических сетей).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить предложения по реорганизации системы управления ПАО «МРСК Северо-Запада» (укрупнение/перегруппировка производственных отделений, районов электрических сетей) в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества провести организационные мероприятия по реорганизации системы управления ПАО «МРСК Северо-Запада» (укрупнение/перегруппировка производственных отделений, районов электрических сетей) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
2	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
3	Шагина И.А.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О предварительном рассмотрении организационных структур аппаратов управления филиалов (в связи с укрупнением производственных отделений).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить организационные структуры аппаратов управления Вологодского филиала, Новгородского филиала, Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» утвердить организационные структуры аппаратов управления Вологодского филиала, Новгородского филиала, Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
2	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
3	Шагина И.А.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Одобрить результаты проведенной оценки (проверки) соответствия члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Головцова Александра Викторовича критериям определения независимости, предусмотренным Правилами

листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета АО Московская Биржа 16.11.2020 (протокол №12), согласно приложению к настоящему решению.

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

1. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.19 приложения 2, приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 16 ноября 2020 г. (протокол № 12) (далее – Правила листинга), рекомендацией Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее также – Общество), признать члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Головцова А.В. независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности с эмитентом, существенным акционером и существенным контрагентом эмитента, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества.

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

По результатам проверки соответствия члена Совета директоров Головцова А.В. Критериям независимости, установленным приложением 4 к Правилам листинга, с учетом выдвижения и избрания Головцова А.В. в советы директоров других обществ, выявлено наличие следующих формальных признаков связанности:

1) с эмитентом (ПАО «МРСК Северо-Запада») по подпункту 2 пункта 4 приложения 4 к Правилам листинга, а именно: является членом Советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети»), а именно: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра»;

2) с существенным акционером эмитента по подпункту 3 пункта 5 приложения 4 к Правилам листинга, а именно: является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»): ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Северо-Запада»;

3) с существенным контрагентом по подпункту 1 пункта 6 приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом органов управления юридических лиц, подконтрольных существенному контрагенту эмитента.

ПАО «Россети» является существенным контрагентом эмитента, как лицо, являющееся стороной по договору займа, размер обязательств по которому составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества на 30 сентября 2020 г. и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31 декабря 2019 г.

Головцов А.В. является членом органов управления юридических лиц подконтрольных существенному контрагенту Общества – ПАО «Россети»: занимает должности члена совета директоров в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети».

Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, отсутствуют.

В качестве дополнительной гарантии независимости членом Совета директоров Головцовым А.В. представлена подписанная «Декларация члена совета директоров, признанного независимым» (по форме, разработанной и рекомендованной к применению ПАО Московская Биржа).

2. Решение о признании Головцова А.В. независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах:

2.1. В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества Головцов А.В. для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества за 2019 год выдвигался компанией «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») – акционером ПАО «МРСК Северо-Запада», не являющимся контролирующим (доля голосующих акций Общества – 4,99%), 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».

2.2. Решением годового Общего собрания акционеров от 29 мая 2020 г. (протокол № 16) Головцов А.В. был избран в состав Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», решением Совета директоров Общества от 30 июня 2020 г. (протокол № 367/3) Головцов А.В. был избран Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества, 13 июля 2020 г. (протокол № 369/5) избран членом Комитета по надежности, 21 июля 2020 г. (протокол № 370/6) – членом Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям и 10 августа 2020 г. (протокол № 371/7) – членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

2.3. Головцов А.В. является членом органов управления юридических лиц подконтрольных существенному контрагенту Общества – ПАО «Россети»: занимает должности члена совета директоров в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети».

Договор займа с ПАО «Россети» заключен на условиях внутригруппового долгового финансирования. При получении согласия Совета директоров Общества на совершение данной сделки член Совета директоров Головцов А.В. проголосовал «воздержался» по данному вопросу.

ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые ПАО «МРСК Северо-Запада», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «МРСК Северо-Запада».

С момента избрания Головцов А.В. принял участие во всех заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров. Головцов А.В. имеет профессиональный опыт в работе компаний энергетической отрасли и многолетний (более 10 лет) опыт работы на должности начальника Управления аналитических исследований АО «Управляющая Компания Уралсиб», что также подтверждает его высокую квалификацию.

2.4. Характер участия Головцова А.В. в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за период с момента избрания в 2019 году в состав Совета директоров и Комитетов Общества: голосование в соответствии с собственной позицией, которая нередко отличается от позиции других членов Совета директоров и членов Комитетов Совета директоров Общества, отвечающих критериям связанности, выражение особого мнения при принятии решений по ряду стратегических для Общества вопросов свидетельствует о его способности выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Совокупность всех факторов позволяет считать существующую связанность формальной и признать члена Совета директоров Общества Головцова А.В. независимым директором.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Одобрить результаты проведенной оценки (проверки) соответствия члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Морозова А.В. критериям определения независимости, предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 16 ноября 2020 г. (протокол № 12), согласно приложению к настоящему решению.

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

1. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.19 приложения 2, приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 16 ноября 2020 г. (протокол №12) (далее – Правила листинга), рекомендацией Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее также – Общество), признать члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Морозова А.В. независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности с эмитентом, существенным акционером и существенным контрагентом эмитента, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества.

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

По результатам проверки соответствия члена Совета директоров Морозова А.В. Критериям независимости, установленным приложением 4 к Правилам листинга, с учетом выдвижения и избрания Морозова А.В. в советы директоров других обществ, выявлено наличие следующих формальных признаков связанности:

1) с эмитентом (ПАО «МРСК Северо-Запада») по подпункту 2 пункта 4 приложения 4 к Правилам листинга, а именно: является членом Советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети»), а именно: ПАО «Россети Волга» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

2) с существенным акционером эмитента по подпункту 3 пункта 5 приложения 4 к Правилам листинга, а именно: является членом Совета директоров

более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»): ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «Россети Волга», ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

3) с существенным контрагентом по подпункту 1 пункта 6 приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом органов управления юридических лиц, подконтрольных существенному контрагенту эмитента.

ПАО «Россети» является существенным контрагентом эмитента, как лицо, являющееся стороной по договору займа, размер обязательств по которому составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества на 30 сентября 2020 г. и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31 декабря 2019 г.

Морозов А.В. является членом органов управления юридических лиц подконтрольных существенному контрагенту Общества – ПАО «Россети»: занимает должности члена совета директоров в ПАО «Россети Волга», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети».

Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, отсутствуют.

В качестве дополнительной гарантии независимости членом Совета директоров Морозовым А.В. представлена подписанная «Декларация члена совета директоров, признанного независимым» (по форме, разработанной и рекомендованной к применению ПАО Московская Биржа).

2. Решение о признании Морозова А.В. независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах:

2.1. В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества Морозов А.В. для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества за 2019 год выдвигался компанией «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») – акционером ПАО «МРСК Северо-Запада», не являющимся контролирующим (доля голосующих акций Общества – 4,99%) или связанным 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».

2.2. Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29 мая 2020 г. (протокол № 16) Морозов А.В. избран в состав Совета директоров Общества, решениями Совета директоров Общества от 30 июня 2020 г. (протокол № 367/3) Морозов А.В. избран в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества, 13 июля 2020 г. (протокол № 369/5) избран членом Комитета по надежности, 21 июля 2020 г. (протокол № 370/6) – членом Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям и 10 августа 2020 г. (протокол № 371/7) – членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

2.3. Морозов А.В. является членом органов управления юридических лиц подконтрольных существенному контрагенту Общества – ПАО «Россети»: занимает должности члена совета директоров в ПАО «Россети Волга», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети».

Договор займа с ПАО «Россети» заключен на условиях внутригруппового долгового финансирования. При получении согласия Совета директоров Общества на совершение данной сделки, член Совета директоров Морозов А.В. проголосовал «против» по данному вопросу.

ПАО «Россети Волга», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые ПАО «МРСК Северо-Запада», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «МРСК Северо-Запада».

С момента избрания в 2020 году Морозов А.В. принял участие во всех заседаниях Совета директоров и во всех заседаниях Комитетов Совета директоров. В процессе принятия решений Советом директоров и Комитетами Совета директоров Общества Морозов А.В. при голосовании нередко занимает позицию, отличную от позиции других членов Совета директоров и членов Комитетов Совета директоров Общества, выдвинутых в состав Совета директоров и Комитетов Совета директоров контролирующим лицом Общества, предоставляет особые мнения по вопросам повестки дня заседаний, объясняющие характер голосования.

Анализ работы Морозова А.В., являющегося Юридическим директором Ассоциации профессиональных инвесторов (АПИ), в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества указывает на независимость его суждений, соответствует принципам деятельности Ассоциации профессиональных инвесторов.

2.4. Профессиональный опыт, в том числе членство в советах директоров компаний энергетической отрасли, квалификация и деловая репутация свидетельствуют о способности Морозова А.В. самостоятельно формировать независимую позицию при голосовании по вопросам повестки дня, отвечающую интересам всех акционеров Общества.

Совокупность всех факторов позволяет считать существующую связанность формальной и признать члена Совета директоров Общества Морозова А.В. независимым директором.

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив действие указанных изменений с 1 января 2020 г.

2. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества, определить дату вступления в силу указанных изменений с 1 января 2021 г.

По вопросу № 4 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение, указанных в пункте 1 настоящего решения Совета директоров общества, с 1 января 2021 г.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Одобрить предложения по реорганизации системы управления ПАО «МРСК Северо-Запада» (укрупнение/перегруппировка производственных отделений, районов электрических сетей) в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества провести организационные мероприятия по реорганизации системы управления ПАО «МРСК Северо-Запада» (укрупнение/перегруппировка производственных отделений, районов электрических сетей) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Одобрить организационные структуры аппаратов управления Вологодского филиала, Новгородского филиала, Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» утвердить организационные структуры аппаратов управления Вологодского филиала, Новгородского филиала, Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с приложением к настоящему решению.

Дата составления протокола: 29 декабря 2020 года.

Председатель Комитета

Ю.В. Гончаров

Секретарь Комитета

В.С. Махаева