

ПРОТОКОЛ

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

26.11.2020	Москва	№ 3
	-	

Форма проведения Комитета – совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, ул. Беловежская, д. 4, каб. А3-055.

Время начала заседания: 14:00.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Гончаров Юрий Владимирович.

Член Комитета, принявший участие в заседании:

1. Федоров О.Р.

Член Комитета, предоставивший письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня:

1. Шагина И.А.

Заседание Комитета проведено с использованием видеоконференцсвязи:

Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, каб. 607.

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:

- 1. Головцов Александр Викторович член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».
- 2. Морозов Андрей Владимирович член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
- 3. Темнышев Александр Александрович начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада». Участники по видеоконференцсвязи:
- 1. Трофимова Марина Михайловна заместитель генерального директора руководитель Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада».
- 2. Козлов Николай Николаевич исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада».
- 3. Коломыцева Дана Валерьевна начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «МРСК Северо-Запада».

Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» — Махаева Вера Сергеевна — главный специалист отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

повестка дня:

1. О рассмотрении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада».

2. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада».

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада» Трофимову Марину Михайловну.

В обсуждении вопроса приняли участие: Гончаров Ю.В., Федоров О.Р., Головцов А.В., Морозов А.В., Козлов Н.Н.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» для применения с 1 января 2020 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ПРОТОКОЛЬНО:

Заместителю генерального директора — руководителю Аппарата Общества Трофимовой М.М. представить по запросам членов Совета директоров Общества до даты рассмотрения на заседании Совета директоров вопроса «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада»» справочную информацию:

- 1. об ожидаемых итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2020 год, согласно проекту Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада», вводимой с 01.01.2020 (далее проект Методики);
- 2. о соответствии состава и удельных весов показателей, представленных в проекте Методики, принятым решениям (поручениям, директивам) Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и положениям Методических рекомендаций по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов, и показателей деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год.

СЛУШАЛИ: начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» Темнышева Александра Александровича.

В обсуждении вопроса приняли участие: Гончаров Ю.В., Федоров О.Р.

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 2020-2021 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» для применения с 1 января 2020 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

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 2020-2021 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Справочно:

К протоколу прилагаются:

- проект Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» (приложение №1 к настоящему протоколу);
- проект бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год (приложение №2 к настоящему протоколу);
- доклад по вопросу №1 «О рассмотрении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада»» (приложение №3 к настоящему протоколу);
- доклад по вопросу №2 «О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-

Запада» на 2020-2021 корпоративный год» (приложение №4 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола: 27 ноября 2020 года.

Председатель Комитета

Ю.В. Гончаров

Секретарь Комитета

В.С. Махаева