Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северо-Запада»

ПРОТОКОЛ

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

26.12.2018 г Москва №7

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

Время проведения заседания Комитета: 10 час. 00 мин.

Место проведения заседания: Москва, ул. Беловежская, дом 4, каб. А3-085.

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:
- Джикидзе Паата Бадриевич - Директор по стратегии АО ВТБ Регистратор;
- Шевчук Александр Викторович – Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

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 рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: Об избрании Старшего независимого директора ПАО «МРСК Северо-Запада».
3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: О проведении оценки деятельности Совета директоров 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: Ахриенко Дмитрия Олеговича – начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

Ахрименко Д.О. проинформировал членов Комитета что, в связи с отсутствием на заседании Комитета секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям, Цешковской Александры Юрьевны, предлагается 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 рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: Об избрании Старшего независимого директора ПАО «МРСК Северо-Запада».

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

Доклад по вопросу «О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «Об избрании Старшего независимого директора ПАО «МРСК Северо-Запада»» прилагается к протоколу.

По итогам доклада докладчик ответил на вопросы членов Комитета.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Избрать Старшим независимым директором ПАО «МРСК Северо-Запада» Шевчука Александра Викторовича, Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов.

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 вопросу повестки дня: О проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

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

Содокладчик: Джикидзе Паата Бадриевич - Директор по стратегии АО ВТБ Регистратор.

Доклады по вопросу «О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: О проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»» прилагаются к протоколу.

По итогам докладов докладчики ответили на вопросы членов Комитета.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Признать целесообразным проведение оценки деятельности Совета директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год с привлечением независимого консультанта.

2. Провести оценку деятельности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017-2018 корпоративный год с привлечением независимого внешнего консультанта АО ВТБ Регистратор, выбранного по результатам закупочных процедур (простая закупка) услуг по оценке деятельности Совета директоров Общества.

3. Согласовать использование при проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017-2018 корпоративный год методики АО ВТБ Регистратор.

4. Рассмотреть Отчет об оценке деятельности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017-2018 корпоративный год в срок не позднее трех месяцев с даты принятия настоящего решения.

5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представить на утверждение Совета директоров Общества проект методики оценки (самооценки) работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества в срок не позднее трех месяцев с даты принятия настоящего решения.

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:

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:

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

Избрать Старшим независимым директором ПАО «МРСК Северо-Запада» Шевчука Александра Викторовича, Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов.

По вопросу № 3 повестки дня:

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

1. Признать целесообразным проведение оценки деятельности Совета директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год с привлечением независимого консультанта.

2. Провести оценку деятельности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017-2018 корпоративный год с привлечением независимого внешнего консультанта АО ВТБ Регистратор, выбранного по результатам закупочных процедур (простая закупка) услуг по оценке деятельности Совета директоров Общества.

3. Согласовать использование при проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017-2018 корпоративный год методики АО ВТБ Регистратор.

4. Рассмотреть Отчет об оценке деятельности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017-2018 корпоративный год в срок не позднее трех месяцев с даты принятия настоящего решения.

5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представить на утверждение Совета директоров Общества проект методики оценки (самооценки) работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества в срок не позднее трех месяцев с даты принятия настоящего решения.

Справочно:

К протоколу прилагаются:

- доклад по вопросу №2 «О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: Об избрании Старшего независимого директора ПАО «МРСК Северо-Запада»» (Приложение №1 к настоящему протоколу);
- доклад по вопросу №3 «О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: О проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»» (Приложение №2 к настоящему протоколу);
- содоклад Джикидзе П.Б. по вопросу №3 «О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: О проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»» (Приложение №3 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола: 26 декабря 2018 года.

Председатель Комитета **Л.Ю. Акимов**

И.о. секретаря Комитета **Д.О. Ахрименко**