РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД

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

ПРОТОКОЛ

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

18.08.2020 Москва № 1

Форма проведения Комитета – совместное присутствие.
Место проведения заседания: Москва, ул. Беловежская, д. 4, каб. А5-048.
Время начала заседания: 14:00.
Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):
Председатель Комитета – Гончаров Юрий Владимирович.
Члены Комитета, принявший участие в заседании:
1. Федоров О.Р.
2. Шагина И.А.

Заседание Комитета проведено с использованием видеоконференцсвязи:
1. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, каб. 607;
2. Вологодский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада».

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. Аганова Карина Андреевна – исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».
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. Ягодка Денис Владимирович - первый заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада».
3. Покровская Елена Александровна – начальник департамента по связям с общественностью ПАО «МРСК Северо-Запада».
4. Назаренко Людмила Юрьевна – начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Северо-Запада».
5. Махаева Вера Сергеевна – главный специалист отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».
6. Климов Сергей Владимирович – кандидат на должность заместителя Генерального директора – директора Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (из студии Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

2. Об избрании секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

3. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада».

4. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

5. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Очередность рассмотрения вопросов повестки дня заседания была изменена, вопрос №5 был рассмотрен третьим, вопрос №3 – пятым.

ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Шагину Ирину Александровну – начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети».

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: Об избрании секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Махаеву Веру Сергеевну – главного специалиста отдела корпоративного управления 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	**Гончаров Ю.В.**	«За»	-	-
2	**Федоров О.Р.**	«За»	-	-
3	**Шагина И.А.**	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада».

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

Содокладчик: Покровская Елена Александровна – начальник департамента по связям с общественностью ПАО «МРСК Северо-Запада».

В обсуждении вопроса приняли участие: Гончаров Ю.В., Федоров О.Р., Шагина И.А., Головцов А.В., Трофимова М.М.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с приложением к настоящему решению.

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

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 18.12.2019 (протокол № 340/17).

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 рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

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

Содокладчик: Ягодка Денис Владимирович – первый заместитель генерального директора - Главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада».

В обсуждении вопроса приняли участие: Гончаров Ю.В., Федоров О.Р., Шагина И.А., Головцов А.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора – директора Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Михайлова Александра Валерьевича, с учетом результатов деятельности филиала за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Пиднику А.Ю. заключить трудовой договор с Михайловым А.В. на новый срок до 10.11.2021 включительно.

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.

ПРОТОКОЛЬНО:

1. Менеджменту Общества считать целесообразным проработать возможность продления полномочий заместителей Генерального директора – директоров филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» на трёхлетний срок.

2. Менеджменту Общества представить уточняющую информацию о выполнении установленных ключевых показателей эффективности (КПЭ) заместителя Генерального директора – директора Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» за период с 01.04.2019 по 31.12.2019 с указанием методики их расчетов и порядка согласования.

3. Менеджменту Общества представить справочную информацию об итогах деятельности Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год:

3.1. динамика продолжительности и частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки;

3.2. динамика дебиторской задолженности за услуги передачи электрической энергии;

3.3. объем договоров технологического присоединения, выполненных хозяйственным способом и подрядными организациями.

ВОПРОС № 5: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.

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

Содокладчики: Климов Сергей Владимирович – кандидат на должность заместителя Генерального директора – директора Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», Аганова Карина Андреевна – исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».

В обсуждении вопроса приняли участие: Гончаров Ю.В., Федоров О.Р., Шагина И.А., Головцов А.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Согласовать кандидатуру Климова Сергея Владимировича на должность заместителя Генерального директора – директора Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада».

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.

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

Согласовать кандидатуру Агановой Карины Андреевны на должность заместителя Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».

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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Шагину Ирину Александровну – начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети».

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать секретарем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Махаеву Веру Сергеевну – главного специалиста отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Одобрить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с приложением к настоящему решению.

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

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 18.12.2019 (протокол № 340/17).

По вопросу № 4 повестки дня:

В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора – директора Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Михайлова Александра Валерьевича, с учетом результатов деятельности филиала за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Пиднику А.Ю. заключить трудовой договор с Михайловым А.В. на новый срок до 10.11.2021 включительно.

По вопросу № 5 повестки дня:

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

Согласовать кандидатуру Климова Сергея Владимировича на должность заместителя Генерального директора – директора Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада».

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

Согласовать кандидатуру Агановой Карины Андреевны на должность заместителя Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».

Дата составления протокола: 19 августа 2020 года.

Председатель Комитета **Ю.В. Гончаров**

Секретарь Комитета **В.С. Махаева**