

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

03.05.2018

Санкт-Петербург

№ 279/34

Форма проведения заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» – заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Мангаров Ю.Н.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Акопян Д.Б.
2. Богомолов Н.В.
3. Жариков А.Н.
4. Лаврова М.А.
5. Летягин А.В.
6. Степанова М.Д.
7. Федоров О.Р.
8. Филькин Р.А.
9. Шванкова М.М.
10. Шевчук А.В.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.12. статьи 18 Устава ПАО «МРСК Северо-Запада»). Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 5: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров Общества | Варианты голосования | | |
|----------|--|----------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1. | Мангаров Ю.Н. | «За» | - | - |
| 2. | Акопян Д.Б. | «За» | - | - |
| 3. | Богомолов Н.В. | «За» | - | - |
| 4. | Жариков А.Н. | «За» | - | - |
| 5. | Лаврова М.А. | «За» | - | - |
| 6. | Летягин А.В. | «За» | - | - |
| 7. | Степанова М.Д. | «За» | - | - |
| 8. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 9. | Филькин Р.А. | «За» | - | - |
| 10. | Шванкова М.М. | «За» | - | - |
| 11. | Шевчук А.В. | - | - | «Воздержался» |

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

По результатам голосования Совет директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принял следующие решения:

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Справочно:

к протоколу прилагаются:

- особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросам повестки дня (Приложение № 15 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола 04.05.2018 года.

Председатель Совета директоров (подпись) **Ю.Н. МАНГАРОВ**

Корпоративный секретарь (подпись) **Л.Ю. НАЗАРЕНКО**

Выписка верна:
Корпоративный секретарь



Л.Ю. НАЗАРЕНКО

Приложение № 15
к протоколу Совета директоров
ПАО «МРСК Северо-Запада»
от 03.05.2018 № 279/34

Председателю Совета директоров
ПАО «МРСК Северо-Запада»
Мангарову Ю.Н.

от члена Совета директоров
ПАО «МРСК Северо-Запада»
Шевчука А.В.

Особое мнение

Выражаю особое мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 03.05.2018.

По вопросам №5 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества», №7 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества». Предлагаю дополнить повестку вопросом: «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества, вознаграждений и компенсаций в новой редакции». Необходимо внести изменения в систему мотивации в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

По вопросам №19 «О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции», №20 «О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции», №21 «О рассмотрении проекта Положения о Правлении Общества в новой редакции», №22 «О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

По-прежнему считаю, что текущая работа и система мотивации Совета директоров компании неэффективна. Советы перегружены формальными вопросами, вместе с тем не решают важные стратегические вопросы развития. Мотивация членов Совета директоров, Комитетов Совета директоров, менеджмента неэффективна. Предложенные во многом формальные изменения не решают этих проблем. Предложения независимых директоров и миноритарных акционеров до сих пор, к сожалению, не услышаны. Предлагается обсудить возможность исключения рассмотрения многочисленных ежеквартальных отчетов. В Уставе Общества раскрытие материалов к собранию должно быть закреплено со сроком не менее 30 дней. Пересмотреть признаки квалификации подконтрольных компаний, входящих в компетенцию СД. Пересмотреть кворум членов СД для рассмотрения сделок с заинтересованностью (п.11). Обсудить риски автоматизированной информационной системы, связанные с предоставлением информации членам СД и оформлением результатов их волеизъявления. Рассмотреть целесообразность оставления в Уставе пункта о подлежащих хранению документах Общества.

Член Совета директоров
ПАО «МРСК Северо-Запада»



Шевчук А.В.