

## Ассоциация по защите прав инвесторов

127473, Москва, 1-й Щемилковский пер. 17, тел.: + 7 (495) 510 5306;

[www.ipa-moscow.com](http://www.ipa-moscow.com)

### Рекомендации АПИ по голосованию на собрании акционеров

Компания: **МРСК Северо-Запада (MRKZ)**

Дата собрания: 12 марта 2014 года

Дата закрытия реестра: 26 декабря 2013 года

### Повестка дня и рекомендации АПИ:

#	Вопрос на повестке дня	Рекомендации АПИ
1	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества	ВОЗДЕРЖАЛСЯ*
2	Об избрании членов Совета директоров Общества	Рекомендация голосовать ЗА <b>Сергея Покровского</b> (независимый директор)**
3	О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества	ВОЗДЕРЖАЛСЯ*
4	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества	ЗА

\* В материалах к собранию не представлено обоснование требования мажоритарного акционера - ОАО «Россети» о проведении Общего собрания акционеров, в связи с чем, рекомендуем акционерам голосовать – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

\*\*АПИ рекомендует акционерам голосовать «ЗА» независимого директора **Сергея Покровского**, поддерживаемого членами АПИ - активными инвестиционными фондами, акционерами компании.

[Пожалуйста, не голосуйте за других кандидатов связанных с АПИ и членами АПИ – Игоря Репина, Дениса Куликова, Сеппо Ремеса, Александра Браниса, Дениса Спирина, Романа Филькина.](#)

## Краткая характеристика Компании

ОАО «МРСК Северо-Запада» с 1 апреля 2008 года действует как единая операционная компания. В ее состав входят семь филиалов – «Архэнерго», «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Колэнерго», «Комиэнерго», «Новгородэнерго», «Псковэнерго».

Территория обслуживания компании - 1,58 млн кв. км с населением около 6,3 млн человек. Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи составляет 175,1 тыс. км. Количество подстанций 35 кВ и выше, состоящих на балансе, – 1144 шт, установленная мощность силовых трансформаторов подстанций составляет 18 тыс. МВА. Доля Общества на рынке услуг по передаче электроэнергии в целом по территории обслуживания составляет порядка 73%.

## Детальный анализ вопросов на повестке дня

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по требованию ОАО «Россети», являющегося акционером Общества владеющим более 10 процентов голосующих акций Общества, в соответствии со ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

### Вопросы 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

#### Рекомендации АПИ:

1	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
---	--	-------------

Обоснование требования мажоритарного акционера - ОАО «Россети» о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества в материалах к собранию не представлено, в связи с чем, рекомендуем акционерам голосовать – ВОЗДЕРЖАЛСЯ.

Кроме того, следует отметить, что проведение собрания всего лишь за несколько месяцев до годового общего собрания акционеров без соответствующих обоснований со стороны акционера негативно сказывается на дополнительных финансовых расходах компании.

#### Описание содержания вопроса:

Акционерам предлагается принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

### Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

#### Рекомендации АПИ:

2	Об избрании членов Совета директоров Общества	Рекомендация голосовать ЗА <b>Сергея Покровского</b> (независимый директор)*
---	---	--

АПИ рекомендует акционерам отдать свои голоса в поддержку независимого директора Сергея Покровского по следующим основаниям:

- Кандидат соответствует критериям независимого директора;

- Кандидат обладает высокой профессиональной квалификацией и обширным опытом работы в советах директоров Российских компаний;
- Сергей Покровский является действующими независимым директором;
- Исходя из структуры собственности Компании и доли акций в свободном обращении, миноритарные акционеры могут выбрать не более 3 представителей миноритарных акционеров и не более 1-го независимого директора. В этой связи представляется целесообразным объединить голоса миноритарных акционеров в поддержку рекомендуемого кандидата, тем самым увеличивая его шансы на избрание. Мы полагаем, что из всех представленных кандидатов в Совет Директоров Сергей Покровский наилучшим образом подходит для работы в Совете директоров Компании в качестве независимого директора.

**Описание содержания вопроса:**

Акционерам предлагается избрать Совет директоров Общества. Согласно Уставу количественный состав Совета директоров состоит из одиннадцати (11) членов.

Для голосования предложены следующие двадцать кандидатов:

	<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>	<b>Статус</b>
1	Жолнерчик Светлана Семеновна	Заместитель Генерального директора ОАО «Россети»	Неисполнительный директор
2	Мазур Петр Евгеньевич	Первый заместитель генерального директора - главный инженер филиала МЭС «Северо-Запада» ОАО «ФСК ЕЭС»	Неисполнительный директор
3	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»	Неисполнительный директор

4	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»	Неисполнительный директор
5	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»	Неисполнительный директор
6	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	Неисполнительный директор
7	Титов Сергей Геннадьевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада»	Исполнительный директор
8	Черментеева Юлия Петровна	Начальник управления развития нормативных правовых актов юридического департамента ОАО «Россети»	Неисполнительный директор
9	Лычагин Святослав Анатольевич	Начальник управления учета и распоряжения собственностью ОАО «Россети»	Неисполнительный директор
10	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ОАО «Россети»	Неисполнительный директор
11	Сухов Олег Александрович	Начальник ситуационно-аналитического управления ОАО «Россети»	Неисполнительный директор
12	Дронова Татьяна Петровна	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»	Неисполнительный директор
13	Жариков Алексей Николаевич	Директор по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентраладка»	Неисполнительный директор
14	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «Киуру»	Неисполнительный директор
15	<b>Покровский Сергей Вадимович*</b>	<b>Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав</b>	<b>Независимый директор</b>

		<b>инвесторов</b>	
16	Куликов Денис Викторович	Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов	Независимый директор
17	Бранис Александр Маркович	Директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Неисполнительный директор
18	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Неисполнительный директор
19	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Неисполнительный директор
20	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов	Независимый директор

Избрание членов Совета директоров производится кумулятивным голосованием.

\* АПИ официально поддерживает данного кандидата на ГОСА. Объединив свои голоса в поддержку данного кандидата, миноритарные акционеры имеют возможность избрать независимого директора в состав Совета директоров.

Более подробная информация о работе АПИ с независимыми директорами представлена на сайте Ассоциации: <http://ipa-moscow.com/content/independent-directors>. Все независимые директора, поддерживаемые АПИ, открыты для прямого общения с акционерами, пожалуйста, [свяжитесь с нами](#) для получения более подробной информации.

### **Вопрос 3: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества**

Рекомендации АПИ:

3	О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
---	---	-------------

Обоснование требования мажоритарного акционера - ОАО «Россети» о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества в материалах к собранию не представлено, в связи с чем, рекомендуем акционерам голосовать – ВОЗДЕРЖАЛСЯ.

#### Описание содержания вопроса:

Акционерам предлагается принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

#### Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

##### Рекомендации АПИ:

4	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
---	--	-------------

Все кандидаты в Ревизионную комиссию были предложены ОАО «Россети», занимают соответствующие должности в департаменте внутреннего контроля. Миноритарные акционеры не имели возможности предложить своих кандидатов. Рекомендуем акционерам по всем кандидатам голосовать – ЗА.

#### Описание содержания вопроса:

Акционерам предлагается избрать Ревизионную комиссию Общества. Ревизионная комиссия Компании состоит из пяти членов.

Для голосования предложены следующие пять кандидатов:

#	ФИО	Должность	Статус
1	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	Представитель мажоритарного акционера
2	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	Представитель мажоритарного акционера
3	Очиков Сергей Иванович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	Представитель мажоритарного акционера
4	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	Представитель мажоритарного акционера
5	Гусева Елена Юрьевна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и	Представитель мажоритарного акционера

Избрание членов Ревизионной комиссии производится простым большинством голосов.

---

В случае вопросов и/или комментариев, пожалуйста, звоните по тел. +7 (495) 510-5306 или направляйте запросы по электронной почте: [polovnev@ipa-moscow.com](mailto:polovnev@ipa-moscow.com).