

ПРОТОКОЛ

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

16.08.2019

Санкт-Петербург

№ 1

Форма проведения Комитета – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Алюшенко Игорь Дмитриевич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Жариков А.Н.

2. Сергеева О.А.

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.

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 согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Жарикова Алексея Николаевича - Директора по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Алюшенко И.Д.	«За»	-	-
2	Жариков А.Н.	«За»	-	-
3	Сергеева О.А.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

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	Алюшенко И.Д.	«За»	-	-
2	Жариков А.Н.	«За»	-	-
3	Сергеева О.А.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Согласовать кандидатуру Копылова Владимира Анатольевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Алюшенко И.Д.	«За»	-	-
2	Жариков А.Н.	«За»	-	-
3	Сергеева О.А.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Жарикова Алексея Николаевича - Директора по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН».

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:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Согласовать кандидатуру Копылова Владимира Анатольевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Дата составления протокола: 16 августа 2019 года.

Председатель Комитета

И.Д. Алюшенко

Секретарь Комитета

В.С. Махаева