

ПРОТОКОЛ

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

23.10.2019

Москва

№ 4

Форма проведения Комитета – совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, ул. Беловежская, д. 4, каб. А6-027.

Время начала заседания: 12:00.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Алюшенко Игорь Дмитриевич.

Член Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Жариков А.Н.
2. Сергеева О.А.

Заседание Комитета проведено с использованием видеоконференцсвязи (Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, каб. 212).

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. Катков Вадим Владимирович – исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада».
3. Темнышев Александр Александрович – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

Секретарь Комитета: Махаева В.С.

Участники по видеоконференцсвязи:

1. Трофимова Марина Михайловна – член Правления, заместитель Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада».
2. Назаренко Людмила Юрьевна – начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Северо-Запада».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

ВОПРОС № 1: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.

СЛУШАЛИ: Трофимову Марину Михайловну – члена Правления, заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада».

По итогам доклада представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Комитета Общества и приглашенных - Жарикова А.Н., Сергеевой О.А., Алюшенко И.Д., Головцова А.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Согласовать кандидатуру Каткова Вадима Владимировича на должность заместителя Генерального директора по безопасности 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.	-	-	«Воздержался»
3	Сергеева О.А.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Согласовать кандидатуру Каткова Вадима Владимировича на должность заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада».

Дата составления протокола: 23 октября 2019 года.

Председатель Комитета

И.Д. Алюшенко

Секретарь Комитета

В.С. Махаева