

ПРОТОКОЛ

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

13.11.2019

Санкт-Петербург

№ 5

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

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада».

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 настоящему 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 13.09.2017 (протокол № 253/8).».

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:

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 настоящему 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 13.09.2017 (протокол № 253/8).».

Дата составления протокола: 13 ноября 2019 года.

Председатель Комитета

И.Д. Алюшенко

Секретарь Комитета

В.С. Махаева