

ПРОТОКОЛ

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

23.12.2019

Санкт-Петербург

№ 6

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 рассмотрении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить изменения Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» (приложение № 8 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 31.03.2017 № 235/26) в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

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»:

Утвердить изменения Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» (приложение № 8 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 31.03.2017 № 235/26) в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола: 23 декабря 2019 года.

Председатель Комитета

И.Д. Алюшенко

Секретарь Комитета

В.С. Махаева