

ПРОТОКОЛ

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

12.02.2021

Санкт-Петербург

№ 6

Форма проведения Комитета – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Гончаров Юрий Владимирович.

Члены Комитета, принявший участие в заседании:

1. Федоров О.Р.

2. Шагина И.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 рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества».

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Рудакова Дмитрия Станиславовича.

2. Избрать членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Аганову Карину Андреевну – заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
2	Федоров О.Р.	«За»	-	-
3	Шагина И.А.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Рудакова Дмитрия Станиславовича.

2. Избрать членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Аганову Карину Андреевну – заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».

Дата составления протокола: 12 февраля 2021 года.

Председатель Комитета

Ю.В. Гончаров

Секретарь Комитета

В.С. Махаева