

**ПРОТОКОЛ**

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

30.07.2021

Санкт-Петербург

№ 1

Форма проведения Комитета – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Гребцов Павел Владимирович.

Члены Комитета, принявший участие в заседании:

1. Никитчанова Е.В.
2. Федоров О.Р.

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 секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

2. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий члена Правления Общества».

**ВОПРОС № 1: Об избрании секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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	Гребцов П.В.	«За»	-	-
2	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
3	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Изотовой Анны Владимировны на должность заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Гребцов П.В.	«За»	-	-
2	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
3	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий члена Правления Общества».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Трофимовой Марины Михайловны.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Гребцов П.В.	«За»	-	-
2	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
3	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 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 № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Изотовой Анны Владимировны на должность заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Трофимовой Марины Михайловны.

*Дата составления протокола: 30 июля 2021 года.*

**Председатель Комитета**

**П.В. Гребцов**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**