

ПРОТОКОЛ

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

22.04.2021

Москва

№ 7

Форма проведения Комитета – совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, ул. Самарская, д. 1, ПАО «Россети», каб. 910.

Время начала заседания: 13:00.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Гончаров Юрий Владимирович.

Член Комитета, принявший участие в заседании:

1. Федоров О.Р.

2. Шагина И.А.

Заседание Комитета проведено с использованием видеоконференцсвязи:

Москва, ул. Беловежская д. 4, ПАО «Россети», каб. А2-017,

Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 3, лит. А, каб. 607.

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. Морозов Андрей Владимирович - член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

3. Абрамов Андрей Валерьевич – исполняющий обязанности заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада».

4. Темнышев Александр Александрович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

5. Капырин Сергей Игоревич – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

6. Махаева Вера Сергеевна – секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Участники по видеоконференцсвязи:

1. Коломыцева Дана Валерьевна – начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования 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 исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

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

СЛУШАЛИ: исполняющего обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада» Абрамова Андрея Валерьевича.

В обсуждении вопроса приняли участие: Гончаров Ю.В., Шагина И.А., Федоров О.Р., Головцов А.В., Морозов А.В., Темнышев А.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Согласовать кандидатуру Абрамова Андрея Валериевича на должность заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата 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.

ПРОТОКОЛЬНО:

При формировании Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021-2022 корпоративный год проработать включение вопроса о рассмотрении сравнительного анализа эффективности организации производственной деятельности персонала по филиалам Общества.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

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

Согласовать кандидатуру Абрамова Андрея Валериевича на должность заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада».

Справочно:

К протоколу прилагается доклад по вопросу №1 «О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества» (приложение №1 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола: 23 апреля 2021 года.

Председатель Комитета

Ю.В. Гончаров

Секретарь Комитета

В.С. Махаева