

ПРОТОКОЛ

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

26.04.2021

Санкт-Петербург

№ 8

Форма проведения Комитета – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Гончаров Юрий Владимирович.

Член Комитета, принявший участие в заседании:

1. Шагина И.А.

Член Комитета, не принявший участие в заседании:

1. Федоров О.Р.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 2 человека из 3 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

Решения на заседаниях Комитета принимаются простым большинством голосов, избранных членов Комитета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 1: О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить и представить Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» включить результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 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	Шагина И.А.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить и представить Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» включить результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Дата составления протокола: 26 апреля 2021 года.

Председатель Комитета

Ю.В. Гончаров

Секретарь Комитета

В.С. Махаева