

ПРОТОКОЛ

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

05.12.2018

г. Санкт-Петербург

№ 6

Форма проведения Комитета – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Акимов Леонид Юрьевич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Жариков А.Н.
2. Степанова М.Д.

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 предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.

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

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Согласовать кандидатуру Шадриной Людмилы Владимировны на должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Акимов Л.Ю.	«За»	-	-
2	Жариков А.Н.	-	-	«Воздержался»
3	Степанова М.Д.	«За»	-	-

Решение принято.

2. Согласовать кандидатуру Савина Николая Олеговича на должность заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Акимов Л.Ю.	«За»	-	-
2	Жариков А.Н.	«За»	-	-
3	Степанова М.Д.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: 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» Нестеренко Владимира Валерьевича.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Акимов Л.Ю.	«За»	-	-
2	Жариков А.Н.	«За»	-	-
3	Степанова М.Д.	«За»	-	-

Решение принято.

2. Избрать членами Правления ПАО «МРСК Северо-Запада»:

- Ягодку Дениса Владимировича – первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Акимов Л.Ю.	«За»	-	-
2	Жариков А.Н.	«За»	-	-
3	Степанова М.Д.	«За»	-	-

Решение принято.

- Шадрину Людмилу Владимировну – заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Акимов Л.Ю.	«За»	-	-
2	Жариков А.Н.	-	-	«Воздержался»

3	Степанова М.Д.	«За»	-	-
----------	-----------------------	------	---	---

Решение принято.

- Савина Николай Олеговича – заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Акимов Л.Ю.	«За»	-	-
2	Жариков А.Н.	«За»	-	-
3	Степанова М.Д.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Согласовать кандидатуру Шадринной Людмилы Владимировны на должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада».

2. Согласовать кандидатуру Савина Николай Олеговича на должность заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Нестеренко Владимира Валерьевича.

2. Избрать членами Правления ПАО «МРСК Северо-Запада»:

- Ягодку Дениса Владимировича – первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «МРСК Северо-Запада»;

- Шадрину Людмилу Владимировну – заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада»;

- Савина Николай Олеговича – заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».

Дата составления протокола: 06 декабря 2018 года.

Председатель Комитета

Л.Ю. Акимов

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская