

## **ПРОТОКОЛ**

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

25.01.2019

№9

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.

**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»:

Согласовать кандидатуру Быстрицкого Владимира Степановича на должность заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго».

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.

### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Согласовать кандидатуру Быстрицкого Владимира Степановича на должность

заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго».

*Дата составления протокола: 28 января 2019 года.*

**Председатель Комитета**

**Л.Ю. Акимов**

**Секретарь Комитета**

**А.Ю. Цешковская**