

## ПРОТОКОЛ

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

11.01.2019

№8

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. Об избрании исполняющего обязанности секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям на заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

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

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать исполняющим обязанности секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на данное заседание 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	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 членов Правления Общества».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Орлова Дениса Александровича.

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:**

Избрать исполняющим обязанности секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на данное заседание 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»:

Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Орлова Дениса Александровича.

*Дата составления протокола: 11 января 2019 года.*

**Председатель Комитета**

**Л.Ю. Акимов**

**И.о. секретаря Комитета**

**В.С. Махаева**