

ПРОТОКОЛ

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

28.03.2019

г Санкт – Петербург

№11

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» Федорова Вадима Николаевича.

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» Федорова Вадима Николаевича.

Дата составления протокола: 28 марта 2019 года.

Председатель Комитета

Л.Ю. Акимов

И.о. секретарь Комитета

В.С. Махаева