

## ПРОТОКОЛ

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

07.05.2019

г Санкт-Петербург

№13

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 рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
2. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».**

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за принятие следующего решения:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение к настоящему решению).

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

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 предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить результаты предварительной оценки кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

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»:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за принятие следующего решения:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение к настоящему решению).

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Одобрить результаты предварительной оценки кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

*Дата составления протокола: 07 мая 2019 года.*

**Председатель Комитета**

**Л.Ю. Акимов**

**Секретарь Комитета**

**А.Ю. Цешковская**