

ПРОТОКОЛ

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

31.05.2019

г Санкт-Петербург

№14

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: «Об избрании членов Правления Общества».

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «Об оценке деятельности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

3. Об оценке состава управленческого кадрового резерва Общества на 2019 год.

4. Об оценке состава молодежного кадрового резерва Общества на 2019 год.

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Правления Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Избрать членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Трофимову Марину Михайловну – заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата 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. Избрать членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Рудакова Дмитрия Станиславовича – заместителя Генерального директора по корпоративному управлению 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.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «Об оценке деятельности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению Отчет об оценке деятельности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017-2018 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Методику оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров 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 № 3: Об оценке состава управленческого кадрового резерва Общества на 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить состав управленческого кадрового резерва ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Комитета.

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 № 4: Об оценке состава молодежного кадрового резерва Общества на 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить состав молодежного кадрового резерва ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Комитета.

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. Избрать членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Трофимову Марину Михайловну – заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада».

2. Избрать членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Рудакова Дмитрия Станиславовича – заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению Отчет об оценке деятельности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017-2018 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Методику оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Одобрить состав управленческого кадрового резерва ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Комитета.

По вопросу № 4 повестки дня:

Одобрить состав молодежного кадрового резерва ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Комитета.

Дата составления протокола: 03 июня 2019 года.

Председатель Комитета

Л.Ю. Акимов

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская