

ПРОТОКОЛ

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

06.06.2019

г Санкт-Петербург

№15

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.

2. О рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2018-2019 корпоративный год.

3. Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о работе за 2018-2019 корпоративный год.

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 Филатовой Светланы Валерьевны на должность заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг 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 рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2018-2019 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2018-2019 корпоративный год 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: Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о работе за 2018-2019 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2018-2019 корпоративный год 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Согласовать кандидатуру Филатовой Светланы Валерьевны на должность заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола: 07 июня 2019 года.

Председатель Комитета

Л.Ю. Акимов

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская