

ПРОТОКОЛ

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

25.09.2019

Москва

№ 3

Форма проведения Комитета – совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, ул. Беловежская, д. 4, каб. А7-065.

Время начала заседания: 14:00.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Алюшенко Игорь Дмитриевич.

Член Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Жариков А.Н.

Член Совета директоров, предоставивший письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня:

1. Сергеева О.А.

Заседание Комитета проведено с использованием видеоконференцсвязи (Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, каб. 212).

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.

Приглашенные:

1. Филатова Светлана Валерьевна – заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада».

2. Темнышев Александр Александрович – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

Секретарь Комитета: Махаева В.С.

Участники по видеоконференцсвязи:

1. Трофимова Марина Михайловна – член Правления, заместитель Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада».

2. Рудаков Дмитрий Станиславович – член Правления, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада».

3. Ахрименко Дмитрий Олегович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «Об избрании члена Правления Общества».

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

СЛУШАЛИ: Темнышева Александра Александровича – заместителя начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

По итогам доклада представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Комитета Общества - Жарикова А.Н., Алюшенко И.Д.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Избрать членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Филатову Светлану Валерьевну – 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	Алюшенко И.Д.	«За»	-	-
2	Жариков А.Н.	-	-	«Воздержался»
3	Сергеева О.А.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Избрать членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Филатову Светлану Валерьевну – заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада».

Дата составления протокола: 26 сентября 2019 года.

Председатель Комитета

И.Д. Алюшенко

Секретарь Комитета

В.С. Махаева