

ПРОТОКОЛ

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

03.03.2020

Москва

№ 7

Форма проведения Комитета – совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, ул. Беловежская, д. 4, каб. А6-027.

Время начала заседания: 14:00.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Алюшенко Игорь Дмитриевич.

Член Комитета, принявший 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. Головцов Александр Викторович – член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

2. Федосеев Павел Олегович – исполняющий обязанности заместителя генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «МРСК Северо-Запада».

3. Темнышев Александр Александрович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

Секретарь Комитета: Махаева В.С.

Участники по видеоконференцсвязи:

1. Трофимова Марина Михайловна – заместитель генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада».

2. Катков Вадим Владимирович – заместитель генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада».

3. Рудаков Дмитрий Станиславович – заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада».

4. Назаренко Людмила Юрьевна – начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Северо-Запада».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.**
- 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества».**

ВОПРОС № 1: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада» Трофимову Марину Михайловну.

В обсуждении вопроса приняли участие: Алюшенко И.Д., Жариков А.Н., Головцов А.В., Федосеев П.О., Рудаков Д.С.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Согласовать кандидатуру Федосеева Павла Олеговича на должность заместителя Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти 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.	-	«Против»	-
3	Сергеева О.А.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества».

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

В обсуждении вопроса приняли участие: Алюшенко И.Д., Жариков А.Н., Головцов А.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Гусева Владимира Сергеевича.

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.	«За»	-	-
3	Сергеева О.А.	«За»	-	-

Решение принято.

2. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Савина Николая Олеговича.

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.	«За»	-	-
3	Сергеева О.А.	«За»	-	-

Решение принято.

3. Избрать членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Каткова Вадима Владимировича – заместителя генерального директора по безопасности 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»:

Согласовать кандидатуру Федосеева Павла Олеговича на должность заместителя Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Гусева Владимира Сергеевича.

2. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Савина Николая Олеговича.

3. Избрать членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Каткова Вадима Владимировича – заместителя генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада».

Дата составления протокола: 04 марта 2020 года.

Председатель Комитета

И.Д. Алюшенко

Секретарь Комитета

В.С. Махаева