

ПРОТОКОЛ

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

06.05.2020

Санкт-Петербург

№ 8

Форма проведения Комитета – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Алюшенко Игорь Дмитриевич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Жариков А.Н.

2. Сергеева О.А.

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 предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества.

2. Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о работе за 2019-2020 корпоративный год.

3. О рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2019-2020 корпоративный год.

ВОПРОС № 1: 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	Алюшенко И.Д.	«За»	-	-
2	Жариков А.Н.	«За»	-	-
3	Сергеева О.А.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о работе за 2019-2020 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 2019-2020 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению.

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.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2019-2020 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019-2020 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	Алюшенко И.Д.	«За»	-	-
2	Жариков А.Н.	«За»	-	-
3	Сергеева О.А.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 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.

По вопросу № 2 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 2019-2020 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола: 06 мая 2020 года.

Председатель Комитета

И.Д. Алюшенко

Секретарь Комитета

В.С. Махаева