

ПРОТОКОЛ

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

29.10.2020

Санкт-Петербург

№ 2

Форма проведения Комитета – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Гончаров Юрий Владимирович.

Члены Комитета, принявший участие в заседании:

1. Федоров О.Р.
2. Шагина И.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. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год.

2. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада».

ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить план работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
2	Федоров О.Р.	«За»	-	-
3	Шагина И.А.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада».

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с приложением к настоящему решению.

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 31.08.2020 (протокол № 373/9).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
2	Федоров О.Р.	«За»	-	-
3	Шагина И.А.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить план работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению.

По вопросу № 2 повестки дня:

Одобрить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с приложением к настоящему решению.

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 31.08.2020 (протокол № 373/9).

Справочно.

К протоколу прилагается особое мнение члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Федорова О.Р.

Дата составления протокола: 29 октября 2020 года.

Председатель Комитета

Ю.В. Гончаров

Секретарь Комитета

В.С. Махаева