

ПРОТОКОЛ

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

22.01.2021

Санкт-Петербург

№ 5

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. О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о самооценке работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать целесообразным проведение оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019-2020 и 2020-2021 корпоративные годы с привлечением независимого внешнего консультанта, выбранного по результатам проведения закупочных процедур.

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:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о самооценке работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать целесообразным проведение оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019-2020 и 2020-2021 корпоративные годы с привлечением независимого внешнего консультанта, выбранного по результатам проведения закупочных процедур.

Дата составления протокола: 22 января 2021 года.

Председатель Комитета

Ю.В. Гончаров

Секретарь Комитета

В.С. Махаева