

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