

ПРОТОКОЛ

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

24.05.2021

Санкт-Петербург

№ 9

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 предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» по вопросу: «О рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2020 -2021 корпоративный год».

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

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Согласовать кандидатуру Кушнерова Анатолия Валерьевича на должность заместителя Генерального директора – директора Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада».

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 рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» по вопросу: «О рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2020 -2021 корпоративный год».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020-2021 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	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:

Согласовать кандидатуру Кушнерова Анатолия Валерьевича на должность заместителя Генерального директора – директора Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 2 повестки дня:

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

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020-2021 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола: 24 мая 2021 года.

Председатель Комитета

Ю.В. Гончаров

Секретарь Комитета

В.С. Махаева