

**ПРОТОКОЛ**

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

20.09.2019

Санкт-Петербург

№ 2

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. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2020 корпоративный год.****2. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2-е полугодие 2019 года и 1-е полугодие 2020 года.****3. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.****ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2020 корпоративный год.****Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 – 2020 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета.

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: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2-е полугодие 2019 года и 1-е полугодие 2020 года.****Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2020 корпоративный год в соответствии с приложением.

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 внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Положение) согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение, указанных в п.1 настоящего решения Совета директоров Общества – с 01.01.2019.

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.	-	-	«Воздержался»
3	Сергеева О.А.	«За»	-	-

Решение принято.

### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

#### **По вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 – 2020 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета.

#### **По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2020 корпоративный год в соответствии с приложением.

#### **По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Положение) согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение, указанных в п.1 настоящего решения Совета директоров Общества – с 01.01.2019.

*Дата составления протокола: 20 сентября 2019 года.*

**Председатель Комитета**

**И.Д. Алюшенко**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**