

ПРОТОКОЛ

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

18.06.2021

Санкт-Петербург

№ 10

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 рекомендациях Совета директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о работе за 2020-2021 корпоративный год».

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совета директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о работе за 2020-2021 корпоративный год».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2020-2021 корпоративный год согласно приложению 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

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

Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2020-2021 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению.

Дата составления протокола: 18 июня 2021 года.

Председатель Комитета

Ю.В. Гончаров

Секретарь Комитета

В.С. Махаева