ПРОТОКОЛ

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

15.03.2018 г. Санкт-Петербург № 7

Форма проведения Комитета – заочное голосование.
Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Лаврова Марина Александровна.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Жариков А.Н.
2. Мангаров Ю.Н.

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 деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада» Гусева Владимира Сергеевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Летягину А.В. заключить трудовой договор с Гусевым В.С. на новый срок до 02.08.2020 года включительно.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Лаврова М.А.	«За»	-	-
2	Жариков А.Н.	«За»	-	-
3	Мангаров Ю.Н.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада» Гусева Владимира Сергеевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Летягину А.В. заключить трудовой договор с Гусевым В.С. на новый срок до 02.08.2020 года включительно.

Дата составления протокола: 15 марта 2018 года.

Председатель Комитета **М.А. Лаврова**

Секретарь Комитета **А.Ю. Цешковская**