



**КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»**

196247, Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д. 1
тел./ факс: (812) 494-37-34

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №79
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Ленэнерго»**

Санкт-Петербург

Выписка составлена по
состоянию на 16:00 «18» мая 2018 года

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем).

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): «18» мая 2018 года.

Адрес, по которому направлялись опросные листы: 196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 1, кабинет 325, в том числе по адресу электронной почты: sd@nwenergo.com.

Количественный состав Комитета: 5 человек.

Члены Комитета, принявшие участие в голосовании - 3:

Сергеева О.А., Будников А.Г., Пешехонова Е.Б.

Члены Комитета, не принявшие участие в голосовании – 2.

Герман А.В., Зимнухова К.Е.

Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.

Вопрос №1: О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить результаты предварительной оценки кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

После сбора опросных листов установлено:

наличие опросных листов – 3;

«ЗА» - Сергеева О.А., Будников А.Г., Пешехонова Е.Б.

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итого:

«ЗА» - 3;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

В соответствии с п. 10.4. Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества **решение принято.**

Приложение:

1. Результаты предварительной оценки кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Секретарь Комитета



Н.С. Виноградов

