

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**ПРОТОКОЛ № ККиВ-83**
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»08 ноября 2019 года
Форма проведения:г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Бобков	Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети», Председатель Комитета;
Дмитрий Алексеевич Гончаров	Главный советник ПАО «Россети»;
Юрий Владимирович Оже Наталия Александровна	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «Газэкс».

В голосовании приняли участие 3 из 3 избранных членов Комитета.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

ВОПРОС №1: О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала».**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно приложению 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 3 (Три) голоса: Бобков Д.А., Оже Н.А., Гончаров Ю.В.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1

Предварительная оценка кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

Председатель Комитета



Д.А. Бобков

Секретарь Комитета



Д.В. Тиханов