

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

07.10.2021

Москва

№ 4

Форма проведения Комитета – совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, ул. Самарская, д.1, ПАО «Россети», каб. 920.

Время начала заседания: 17:30.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Гребцов Павел Владимирович.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании по видеоконференцсвязи через внешнее подключение:

1. Никитчанова Е.В.

2. Федоров О.Р.

Заседание Комитета проведено с использованием видеоконференцсвязи:

- Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 3, лит. А, ПАО «Россети Северо-Запад», каб. 607.

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.

Участники по видеоконференцсвязи через внешнее подключение:

1. Головцов Александр Викторович – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

2. Морозов Андрей Владимирович - член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

Участники по видеоконференцсвязи в Санкт-Петербурге:

1. Абрамов Андрей Валерьевич – заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Северо-Запад».

2. Трепутин Иван Владимирович – начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Северо-Запад».

3. Темнышев Александр Александрович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

4. Махаева Вера Сергеевна – секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов деятельности Генерального директора Общества.

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу повестки дня: «Об избрании члена Правления Общества».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении результатов деятельности Генерального директора Общества.

СЛУШАЛИ: заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети Северо-Запад» Абрамова Андрея Валерьевича.

В обсуждении вопроса приняли участие: Гребцов П.В., Никитчанова Е.В., Федоров О.Р., Головцов А.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

С учетом результатов деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» за период работы Пидника А.Ю. в должности Генерального директора Общества (с 11.10.2018), рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Избрать Генеральным директором ПАО «Россети Северо-Запад» Пидника Артема Юрьевича на новый срок с 11.10.2021 по 10.10.2024 включительно.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Гребцов П.В.	«За»	-	-
2	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
3	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение принято.

Протоколно:

С учетом предложений, выработанных в ходе обсуждения вопроса на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества, рекомендовать менеджменту Общества подготовить Совету директоров Общества, предварительно рассмотрев на Комитете по кадрам и вознаграждениям Общества, информацию о действующей системе мотивации Генерального директора Общества и существенных условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу повестки дня: «Об избрании члена Правления Общества».

СЛУШАЛИ: начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» Темнышева Александра Александровича.

В обсуждении вопроса приняли участие: Гребцов П.В., Никитчанова Е.В., Федоров О.Р., Головцов А.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Избрать членом Правления ПАО «Россети Северо-Запад» заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северо-Запад» Изотову Анну Владимировну.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Гребцов П.В.	«За»	-	-
2	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
3	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

С учетом результатов деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» за период работы Пидника А.Ю. в должности Генерального директора Общества (с 11.10.2018), рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Избрать Генеральным директором ПАО «Россети Северо-Запад» Пидника Артема Юрьевича на новый срок с 11.10.2021 по 10.10.2024 включительно.

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Избрать членом Правления ПАО «Россети Северо-Запад» заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северо-Запад» Изотову Анну Владимировну.

Дата составления протокола: 07 октября 2021 года.

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева