

ПРОТОКОЛ

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

17.12.2021

Москва

№ 6

Форма проведения Комитета – совместное присутствие.

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

Время начала заседания: 12:00.

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:

Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 3, лит.А, каб. 607:

1. Абрамов Андрей Валериевич - 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. Пекарников Александр Владимирович – начальник управления оценки, развития, подбора и адаптации персонала ПАО «Россети Северо-Запад».

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

5. Назаренко Людмила Юрьевна - корпоративный секретарь, начальник отдела корпоративного управления ПАО «Россети Северо-Запад».

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении списков управленческого кадрового резерва Общества на 2021 год.

2. О рассмотрении списков молодежного кадрового резерва и кадрового резерва на ключевые должности Общества на 2021 год.

3. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021-2022 корпоративный год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении списков управленческого кадрового резерва Общества на 2021 год.

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

В обсуждении вопроса приняли участие: Гребцов П.В., Никитчанова Е.В., Федоров О.Р. Трепутин И.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Рекомендовать менеджменту Общества в 1 квартале 2022 года подготовить отчет об оценке состояния кадровых резервов Общества с учетом состояния управленческого кадрового резерва Общества в 2021 году и прогнозом формирования управленческого кадрового резерва Общества на 2022 год с акцентом на принципы формирования, повышения эффективности работы, динамику, проблемы работы с кадровым резервом и вакантными должностями резервистов, на вопросы мотивации и фонда оплаты труда, на прогнозные сроки укомплектования списков резервистов, с указанием не менее 4 (четырёх) примеров из практики исполнительного аппарата, филиалов Общества.

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.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении списков молодежного кадрового резерва и кадрового резерва на ключевые должности Общества на 2021 год.

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

В обсуждении вопроса приняли участие: Гребцов П.В., Никитчанова Е.В., Федоров О.Р. Трепутин И.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Рекомендовать менеджменту Общества в 1 квартале 2022 года подготовить отчет об оценке состояния кадровых резервов Общества с учетом состояния молодежного кадрового резерва Общества в 2021 году и прогнозом формирования молодежного кадрового резерва Общества на 2022 год с акцентом на принципы, динамику работы с молодежным кадровым резервом, взаимодействием со средними и высшими учебными заведениями по вопросам формирования молодежного кадрового резерва, на вопросы мотивации и фонда оплаты труда, на прогнозные сроки укомплектования списков резервистов, с указанием не менее 4 (четырёх) примеров из практики исполнительного аппарата, филиалов Общества.

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.

ВОПРОС № 3: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021-2022 корпоративный год.

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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021 - 2022 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

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:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Рекомендовать менеджменту Общества в 1 квартале 2022 года подготовить отчет об оценке состояния кадровых резервов Общества с учетом состояния управленческого кадрового резерва Общества в 2021 году и прогнозом формирования управленческого кадрового резерва Общества на 2022 год с акцентом на принципы формирования, повышения эффективности работы, динамику, проблемы работы с кадровым резервом и вакантными должностями резервистов, на вопросы мотивации и фонда оплаты труда, на прогнозные сроки укомплектования списков резервистов, с указанием не менее 4 (четырёх) примеров из практики исполнительного аппарата, филиалов Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Рекомендовать менеджменту Общества в 1 квартале 2022 года подготовить отчет об оценке состояния кадровых резервов Общества с учетом состояния молодежного кадрового резерва Общества в 2021 году и прогнозом формирования молодежного кадрового резерва Общества на 2022 год с акцентом на принципы, динамику работы с молодежным кадровым резервом, взаимодействием со средними и высшими учебными заведениями по вопросам формирования молодежного кадрового резерва, на вопросы мотивации и фонда оплаты труда, на прогнозные сроки укомплектования списков резервистов, с указанием не менее 4 (четырёх) примеров из практики исполнительного аппарата, филиалов Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021 - 2022 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола: 20 декабря 2021 года.

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева