

ПРОТОКОЛ

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

26.08.2021

Москва

№ 2

Форма проведения Комитета – совместное присутствие.

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

Время начала заседания: 16:00.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Гребцов Павел Владимирович.

Члены Комитета, принявший участие в заседании:

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,
- филиал ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми.

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.

Приглашенные:

1. Головцов Александр Викторович – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».
2. Темнышев Александр Александрович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».
3. Капырин Сергей Игоревич – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

Участники по видеоконференцсвязи:

1. Царегородцев Александр Геннадьевич – помощник генерального директора, исполняющий обязанности заместителя Генерального директор – директора филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми (на вопросе №1).
2. Джикидзе Паата Бадриевич - директор по стратегии АО ВТБ Регистратор.
3. Абрамов Андрей Валерьевич – заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Северо-Запад».
4. Махаева Вера Сергеевна – секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества: заместителя Генерального директора – директора филиала Общества в Республике Коми.

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об оценке работы Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019-2020 и 2020-2021 корпоративные годы».

3. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год.

ВОПРОС № 1: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества: заместителя Генерального директора – директора филиала Общества в Республике Коми.

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., Царегородцев А.Г.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Согласовать кандидатуру Царегородцева Александра Геннадьевича на должность заместителя Генерального директора – директора филиала Общества в Республике Коми.

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 рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об оценке работы Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019-2020 и 2020-2021 корпоративные годы».

СЛУШАЛИ: директора по стратегии АО ВТБ Регистратор Джикидзе Паату Бадриевича.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Принять к сведению Отчет об оценке работы Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019-2020 и 2020-2021 корпоративные годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Оценку работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за последующие периоды проводить в порядке и сроки, предусмотренные Методикой оценки (самооценки) работы Совета директоров и Комитетов Совета

директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденной Советом директоров Общества 07.06.2019 (протокол № 321/34).

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.

Протокольное поручение:

1. Рекомендовать менеджменту Общества перед вынесением на рассмотрение Совета директоров отчета об оценке работы Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019-2020 и 2020-2021 корпоративные годы внести в отчет уточнения, выработанные в ходе обсуждения вопроса на заседании Комитета, в части п. 5.1.2 и 5.1.12.

2. Рекомендовать менеджменту Общества рассмотреть возможность реализации рекомендаций внешнего консультанта АО ВТБ Регистратор, выработанные в ходе оценки работы Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019-2020 и 2020-2021 корпоративные годы.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества 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., Федоров О.Р., Головцов А.В., Абрамов А.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета.

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.

Протокольное поручение:

Рекомендовать менеджменту Общества внести в план работы уточнения, выработанные в ходе обсуждения вопроса на заседании Комитета, в части изменения формы рассмотрения вопросов кадрового резерва Общества и результатов деятельности Генерального директора Общества с заочной на совместное присутствие.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

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

Согласовать кандидатуру Царегородцева Александра Геннадьевича на должность заместителя Генерального директора – директора филиала Общества в Республике Коми.

По вопросу № 2 повестки дня:

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

1. Принять к сведению Отчет об оценке работы Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019-2020 и 2020-2021 корпоративные годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Оценку работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за последующие периоды проводить в порядке и сроки, предусмотренные Методикой оценки (самооценки) работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденной Советом директоров Общества 07.06.2019 (протокол № 321/34).

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета.

Дата составления протокола: 27 августа 2021 года.

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева