

## ПРОТОКОЛ

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

10.11.2021

Москва

№ 5

Форма проведения Комитета – совместное присутствие.

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

Время начала заседания: 14:00.

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. (на вопросах № 2, 3).

Заседание Комитета проведено с использованием видеоконференцсвязи:

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

- Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»;

- Псковский филиал ПАО «Россети Северо-Запад».

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:

#### Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Кушнеров Анатолий Валерьевич - Заместитель Генерального директора – директор Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

#### Псковский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Михайлов Александр Валерьевич - Заместитель Генерального директора – директор Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

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

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

2. Катков Вадим Владимирович - Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Северо-Запад».

3. Филатова Светлана Валерьевна - Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад».

4. Шадрина Людмила Владимировна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад».

5. Федосеев Павел Олегович - Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети Северо-Запад».

6. Аганова Карина Андреевна - Заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад».

7. Климов Сергей Владимирович - Заместитель Генерального директора – директор Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

8. Котиков Константин Викторович - Помощник Генерального директора департамента управления делами ПАО «Россети Северо-Запад».

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

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

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

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

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке рекомендаций Генеральному директору Общества о заключении трудовых договоров на новый срок.

2. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества: заместителя Генерального директора по операционной деятельности, заместителя Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности Общества.

3. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества: заместителя Генерального директора – директора Вологодского филиала Общества.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке рекомендаций Генеральному директору Общества о заключении трудовых договоров на новый срок.**

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

*В обсуждении вопроса приняли участие: Гребцов П.В., Никитчанова Е.В., Головцов А.В., Морозов А.В., Шадрина Л.В., Кушнеров А.В., Михайлов А.В.*

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети Северо-Запад» Абрамова Андрея Валериевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Пиднику А.Ю. заключить трудовой договор с Абрамовым А.В. на новый срок до 10.11.2024 включительно.

2. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Северо-Запад» Каткова Вадима Владимировича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Пиднику А.Ю. заключить трудовой договор с Катковым В.В. на новый срок до 10.11.2024 включительно.

3. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад» Филатовой Светланы Валерьевны, с учетом результатов деятельности за период ее работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Пиднику А.Ю. заключить трудовой договор с Филатовой С.В. на новый срок до 10.11.2024 включительно.

4. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад» Шадринной Людмилы Владимировны, с учетом результатов деятельности за период её работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Пиднику А.Ю. заключить трудовой договор с Шадринной Л.В. на новый срок до 10.11.2024 включительно.

5. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети Северо-Запад» Федосеева Павла Олеговича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Пиднику А.Ю. заключить трудовой договор с Федосеевым П.О. на новый срок до 10.11.2024 включительно.

6. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора – директора Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Кушнерова Анатолия Валерьевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Пиднику А.Ю. заключить трудовой договор с Кушнеровым А.В. на новый срок до 10.11.2024 включительно.

7. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора – директора Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Михайлова Александра Валерьевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Пиднику А.Ю. заключить трудовой договор с Михайловым А.В. на новый срок до 10.11.2024 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.			

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества: заместителя Генерального директора по операционной деятельности, заместителя Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности Общества.**

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

*В обсуждении вопроса приняли участие: Гребцов П.В., Никитчанова Е.В., Головцов А.В., Аганова К.А., Климов С.В.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Согласовать кандидатуру Агановой Марины Андреевны на должность заместителя Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад».

2. Согласовать кандидатуру Климова Сергея Владимировича на должность заместителя Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад».

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 согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества: заместителя Генерального директора – директора Вологодского филиала Общества.**

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

*В обсуждении вопроса приняли участие: Гребцов П.В., Никитчанова Е.В., Головцов А.В., Котиков К.В.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Согласовать кандидатуру Котикова Константина Викторовича на должность заместителя Генерального директора – директора Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

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. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети Северо-Запад» Абрамова Андрея

Валериевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Пиднику А.Ю. заключить трудовой договор с Абрамовым А.В. на новый срок до 10.11.2024 включительно.

2. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Северо-Запад» Каткова Вадима Владимировича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Пиднику А.Ю. заключить трудовой договор с Катковым В.В. на новый срок до 10.11.2024 включительно.

3. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад» Филатовой Светланы Валерьевны, с учетом результатов деятельности за период ее работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Пиднику А.Ю. заключить трудовой договор с Филатовой С.В. на новый срок до 10.11.2024 включительно.

4. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад» Шадринной Людмилы Владимировны, с учетом результатов деятельности за период её работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Пиднику А.Ю. заключить трудовой договор с Шадринной Л.В. на новый срок до 10.11.2024 включительно.

5. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети Северо-Запад» Федосеева Павла Олеговича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Пиднику А.Ю. заключить трудовой договор с Федосеевым П.О. на новый срок до 10.11.2024 включительно.

6. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора – директора Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Кушнерова Анатолия Валерьевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Пиднику А.Ю. заключить трудовой договор с Кушнеровым А.В. на новый срок до 10.11.2024 включительно.

7. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора – директора Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Михайлова Александра Валерьевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Пиднику А.Ю. заключить трудовой договор с Михайловым А.В. на новый срок до 10.11.2024 включительно.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Согласовать кандидатуру Агановой Карины Андреевны на должность заместителя Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад».

2. Согласовать кандидатуру Климова Сергея Владимировича на должность заместителя Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Согласовать кандидатуру Котикова Константина Викторовича на должность заместителя Генерального директора – директора Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

*Дата составления протокола: 10 ноября 2021 года.*

**Председатель Комитета**

**П.В. Гребцов**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**