

ПРОТОКОЛ

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

22.12.2022

Санкт-Петербург

№ 6

Форма проведения Комитета – заочное голосование

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Полинов Алексей Александрович

Члены Комитета, принявший участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Шагина И.А.

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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении организационных структур аппаратов управления филиалов ПАО «Россети Северо-Запад».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад».

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении организационных структур аппаратов управления филиалов ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить организационные структуры аппаратов управления филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложениями к настоящему решению Комитета.

2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить организационные структуры аппаратов управления филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложениями к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Полинов А.А.	«За»	-	-
2	Головцов А.В.	«За»	-	-
3	Шагина И.А.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 08.12.2020 (протокол от 11.12.2020 №382/18) согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества, распространить их действие, начиная с 01.01.2022.

2. Внести изменения в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 18.03.2022 (протокол от 21.03.2022 №419/20) согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Полинов А.А.	«За»	-	-
2	Головцов А.В.	-	«Против»	-
3	Шагина И.А.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Одобрить организационные структуры аппаратов управления филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложениями к настоящему решению Комитета.

2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить организационные структуры аппаратов управления филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложениями к настоящему решению Комитета.

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 08.12.2020 (протокол от 11.12.2020 №382/18) согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества, распространить их действие, начиная с 01.01.2022.

2. Внести изменения в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 18.03.2022 (протокол от 21.03.2022 №419/20) согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Справочно.

К протоколу прилагается особое мнение члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу №2 повестки дня.

Дата составления протокола: 22 декабря 2022 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева