

ПРОТОКОЛ

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

13.05.2022

Санкт-Петербург

№ 10

Форма проведения Комитета – заочное голосование

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Полинов Алексей Александрович

Члены Комитета, принявший участие в заседании:

1. Никитчанова Е.В.
2. Федоров О.Р.

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 предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества.
2. Об определении размера премирования Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год.

ВОПРОС № 1: О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить результаты предварительной оценки кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении размера премирования Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Определить размер годовой премии Генерального директора Общества за результаты выполнения годового КПЭ «Эффективность инновационной

деятельности» за 2020 год 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	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
3	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Одобрить результаты предварительной оценки кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Определить размер годовой премии Генерального директора Общества за результаты выполнения годового КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола: 13 мая 2022 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева