

**ПРОТОКОЛ**

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

16.09.2022

Санкт-Петербург

№ 2

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 рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: О поощрении Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за выполнение особо важного задания.

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: О поощрении Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за выполнение особо важного задания.

**ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: О поощрении Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за выполнение особо важного задания.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

В соответствии с пп. 4.1, 4.3.1 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» выплатить Генеральному директору ПАО «Россети Северо-Запад» А.Ю. Пиднику единовременную премию за выполнение особо важного задания – ликвидацию отключений потребителей при аномальных событиях, вызванных частыми прохождением циклонов с обильными снегопадами, мокрым снегом, знакопеременными температурами и шквалистым усилением ветра в течение декабря 2021 - января 2022 годов на всей территории Северо-Западного федерального округа согласно приложению 1 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.	«За»	-	-
3	Шагина И.А.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: О поощрении Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за выполнение особо важного задания.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

В соответствии с п. 4.3.3 и 4.3.1 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» выплатить Генеральному директору ПАО «Россети Северо-Запад» А.Ю. Пиднику единовременную премию за выполнение особо важного задания – реализацию в 2021 году мероприятий по повышению оперативного реагирования при возникновении неблагоприятных природных явлений, а также разработку программ повышения надёжности электросетевых комплексов филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 – 2025 годы, направленные на улучшение технического состояния оборудования ПС и ВЛ согласно приложению 2 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.	«За»	-	-
3	Шагина И.А.	«За»	-	-

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

В соответствии с пп. 4.1, 4.3.1 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» выплатить Генеральному директору ПАО «Россети Северо-Запад» А.Ю. Пиднику единовременную премию за выполнение особо важного задания – ликвидацию отключений потребителей при аномальных событиях, вызванных частыми прохождением циклонов с обильными снегопадами, мокрым снегом, знакопеременными температурами и шквалистым усилением ветра в течение декабря 2021 - января 2022 годов на всей территории Северо-Западного федерального округа согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

В соответствии с п. 4.3.3 и 4.3.1 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» выплатить Генеральному директору ПАО «Россети Северо-Запад» А.Ю. Пиднику единовременную премию за выполнение особо важного задания – реализацию в 2021 году мероприятий по повышению оперативного реагирования при возникновении неблагоприятных природных явлений, а также разработку программ повышения надёжности электросетевых комплексов филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 – 2025 годы, направленные на улучшение технического состояния оборудования ПС и ВЛ согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 16 сентября 2022 года.*

**Председатель Комитета**

**А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**