

ПРОТОКОЛ

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

14.03.2022

Санкт-Петербург

№ 7

Форма проведения Комитета – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Гребцов Павел Владимирович.

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 рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад».

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: Об определении размера премирования Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам выполнения КПЭ за 2020 год.

3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: О дополнительном премировании Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за достижение КПЭ «Уровень потерь электрической энергии в сети 04-20 кВ» по итогам работы за 2020 год.

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив действие указанных изменений с 01.01.2022.

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 определении размера премирования Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам выполнения КПЭ за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Определить размер годовой премии Генерального директора Общества за результаты выполнения годовых КПЭ за 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Размер годовой премии Генерального директора Общества за результаты выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год определить отдельным решением Совета директоров Общества по результатам рассмотрения Советом директоров Общества отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год.

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.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: О дополнительном премировании Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за достижение КПЭ «Уровень потерь электрической энергии в сети 04-20 кВ» по итогам работы за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

В соответствии с п. 3.4. Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить дополнительную премию Генеральному директору Общества Пиднику А.Ю. за выполнение по итогам года условия дополнительного премирования 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	Гребцов П.В.	-	-	«Воздержался»
2	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
3	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив действие указанных изменений с 01.01.2022.

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Определить размер годовой премии Генерального директора Общества за результаты выполнения годовых КПЭ за 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Размер годовой премии Генерального директора Общества за результаты выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год определить отдельным решением Совета директоров Общества по результатам рассмотрения Советом директоров Общества отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год.

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

В соответствии с п. 3.4. Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить дополнительную премию Генеральному директору Общества Пиднику А.Ю. за выполнение по итогам года условия дополнительного премирования согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола: 14 марта 2022 года.

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева