

**ПРОТОКОЛ**

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

25.08.2023

Санкт-Петербург

№ 1

Форма проведения Комитета – заочное голосование

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Пикин Сергей Сергеевич.

Члены Комитета, принявший участие в заседании:

1. Головцов А.В.

2. Полинов А.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. Об избрании секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2022-2023 корпоративный год».

3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о работе за 2022-2023 корпоративный год».

4. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Северо-Запад».

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

**ВОПРОС № 1: Об избрании секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.****Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать секретарем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Махаеву Веру Сергеевну – начальника отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2022-2023 корпоративный год».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022-2023 корпоративный 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	Пикин С.С.	«За»	-	-
2	Головцов А.В.	«За»	-	-
3	Полинов А.А.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о работе за 2022-2023 корпоративный год».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» о работе за 2022-2023 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Северо-Запад».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 12.11.2020 (протокол № 380/16).

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 5: 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 по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

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 кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

#### **По вопросу № 1 повестки дня:**

Избрать секретарем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Махаеву Веру Сергеевну – начальника отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

#### **По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022-2023 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» о работе за 2022-2023 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 12.11.2020 (протокол № 380/16).

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Одобрить организационные структуры аппаратов управления филиалов ПАО «Россети Северо-Запад», в соответствии с приложениями к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

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 кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 25 августа 2023 года.*

**Председатель Комитета**

**С.С. Пикин**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**