

ПРОТОКОЛ

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

05.04.2023

Санкт-Петербург

№ 7

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 рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке рекомендаций Генеральному директору Общества о заключении трудовых договоров на новый срок.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке рекомендаций Генеральному директору Общества о заключении трудовых договоров на новый срок.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора – директора Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Кайсина Игоря Валерьевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Пиднику А.Ю. заключить трудовой договор с Кайсиным И.В. на новый срок до 10.11.2024 года включительно.

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, поставленный на голосование:

2. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора – директора Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Шадрин Александр Геннадьевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Пиднику А.Ю. заключить трудовой договор с Шадриным А.Г. на новый срок до 10.11.2024 года включительно.

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, поставленный на голосование:

3. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора – директора Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Кашина Андрея Леонидовича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Пиднику А.Ю. заключить трудовой договор с Кашиным А.Л. на новый срок до 10.11.2024 года включительно.

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, поставленный на голосование:

4. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора – директора Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Котикова Константина Викторовича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Пиднику А.Ю. заключить трудовой договор с Котиковым К.В. на новый срок до 10.11.2024 года включительно.

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:

1. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора – директора Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Кайсина Игоря Валерьевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Пиднику А.Ю. заключить трудовой договор с Кайсиным И.В. на новый срок до 10.11.2024 года включительно.

2. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора – директора Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Шадрин Александр Геннадьевича, с учетом результатов деятельности за период его работы

в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Пиднику А.Ю. заключить трудовой договор с Шадриным А.Г. на новый срок до 10.11.2024 года включительно.

3. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора – директора Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Кашина Андрея Леонидовича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Пиднику А.Ю. заключить трудовой договор с Кашиным А.Л. на новый срок до 10.11.2024 года включительно.

4. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора – директора Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Котикова Константина Викторовича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Пиднику А.Ю. заключить трудовой договор с Котиковым К.В. на новый срок до 10.11.2024 года включительно.

Дата составления протокола: 05 апреля 2023 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева