

ПРОТОКОЛ

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

25.09.2024

Москва

№ 2

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, ул. Самарская, д. 1, ПАО «Россети», каб. 920.

Время начала заседания: 11:00.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Пикин Сергей Сергеевич.

Член Комитета, принявший участие в заседании:

1. Головцов Александр Викторович

Член Комитета, предоставивший письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня:

1. Полинов Алексей Александрович.

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.

Участники:

1. Джикидзе Паата Бадриевич – директор по корпоративному управлению АО ВТБ Регистратор (докладчик по вопросу №1).

2. Махаева Вера Сергеевна – секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

Заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям проведено с использованием видеоконференцсвязи со студией: ПАО «Россети Северо-Запад», Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.3, лит. А, каб. 607.

Участники от ПАО «Россети Северо-Запад»: Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, каб. 607:

1. Глотов Максим Александрович – заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата.

2. Темнышев Александр Александрович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (вступительное слово по вопросу №1, докладчик по вопросу № 2).

3. Назаренко Людмила Юрьевна – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, корпоративный секретарь.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении результатов независимой оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023-2024 корпоративный год».

2. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024-2025 корпоративный год.

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении результатов независимой оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023-2024 корпоративный год».

СЛУШАЛИ: начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» **Темнышева Александра Александровича**, директора по корпоративному управлению АО ВТБ Регистратор **Джикидзе Паату Бадриевича**.

В обсуждении вопроса приняли участие: Пикин С.С., Головцов А.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет об оценке деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением 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.	-	-	«Воздержался»
3	Полинов А.А.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРОТОКОЛЬНО:

Рекомендовать Совету директоров Общества учесть в своей работе рекомендации внешней организации (консультанта) – АО ВТБ Регистратор по результатам независимой оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023-2024 корпоративный год.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024-2025 корпоративный год.

СЛУШАЛИ: начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» **Темнышева Александра Александровича**.

В обсуждении вопроса приняли участие: Пикин С.С., Головцов А.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024-2025 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета.

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:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет об оценке деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024-2025 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета.

Дата составления протокола: 26 сентября 2024 года.

Председатель Комитета

С.С. Пикин

Секретарь Комитета

В.С. Махаева