

ПРОТОКОЛ

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

29.03.2022

Санкт-Петербург

№ 8

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 предварительном рассмотрении организационных структур аппаратов управления филиалов ПАО «Россети Северо-Запад».
2. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.

ВОПРОС № 1: 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.
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.

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 № 2: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Согласовать кандидатуру Кайсина Игоря Валерьевича на должность заместителя Генерального директора – директора Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

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.

2. Согласовать кандидатуру Кашина Андрея Леонидовича на должность заместителя Генерального директора – директора Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

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.

3. Согласовать кандидатуру Шадрин Александр Геннадьевича на должность заместителя Генерального директора – директора Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

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.	-	-	«Воздержался»
3	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»

Решение не принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Одобрить организационные структуры аппаратов управления филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложениями к настоящему решению Комитета.

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 вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Согласовать кандидатуру Кайсина Игоря Валерьевича на должность заместителя Генерального директора – директора Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

2. Согласовать кандидатуру Кашина Андрея Леонидовича на должность заместителя Генерального директора – директора Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

Справочно.

К протоколу прилагается особое мнение члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Федорова О.Р. по вопросам №1-2 повестки дня.

Дата составления протокола: 30 марта 2022 года.

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева