

ПРОТОКОЛ

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

15.04.2022

Санкт-Петербург

№ 9

Форма проведения Комитета – заочное голосование

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Полинов Алексей Александрович

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: «Об избрании члена Правления Общества».
2. О рассмотрении отчетов об оценке состояния кадровых резервов Общества в 2021 году и прогнозе формирования кадровых резервов на 2022 год.

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «Об избрании члена Правления Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Избрать членом Правления ПАО «Россети Северо-Запад» заместителя Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» Климова Сергея Владимировича.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Полинов А.А.	«За»	-	-
2	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
3	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчетов об оценке состояния кадровых резервов Общества в 2021 году и прогнозе формирования кадровых резервов на 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет об оценке состояния управленческого кадрового резерва Общества в 2021 году и прогнозе формирования управленческого кадрового резерва на 2022 год.

2. Принять к сведению отчет об оценке состояния молодежного кадрового резерва Общества в 2021 году и прогнозе формирования молодежного кадрового резерва на 2022 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Полинов А.А.	«За»	-	-
2	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
3	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Избрать членом Правления ПАО «Россети Северо-Запад» заместителя Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» Климова Сергея Владимировича.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет об оценке состояния управленческого кадрового резерва Общества в 2021 году и прогнозе формирования управленческого кадрового резерва на 2022 год.

2. Принять к сведению отчет об оценке состояния молодежного кадрового резерва Общества в 2021 году и прогнозе формирования молодежного кадрового резерва на 2022 год.

Справочно.

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

Дата составления протокола: 15 апреля 2022 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева