

ПРОТОКОЛ

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

18.12.2023

Санкт-Петербург

№ 6

Форма проведения Комитета – заочное голосование

Председательствующий (лицо, подводющее итоги голосования):

Председатель Комитета – Пикин Сергей Сергеевич

Члены Комитета, принявший участие в заседании:

1. Головцов Александр Викторович

2. 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении Перечня должностей, согласование кандидатур на которые определяется Советом директоров Общества».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год».

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении Перечня должностей, согласование кандидатур на которые определяется Советом директоров Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить перечень должностей, согласование кандидатур на которые определяется Советом директоров Общества:

- первый заместитель Генерального директора;

- заместитель Генерального директора.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить вынесение вопросов о согласовании кандидатур на должности директоров филиалов Общества на рассмотрение Кадровой комиссии ПАО «Россети» в соответствии с порядком принятия решений в отношении руководителей компаний группы «Россети», утвержденным Приказом ПАО «Россети» № 62 от 15.02.2023.

3. Считать утратившим силу перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный Советом директоров Общества от 31.03.2014 (протокол №150/21).

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.	-	«Против»	-
3	Полинов А.А.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Годовое премирование Генерального директора¹ ПАО «Россети Северо-Запад» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в размере 18% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ.

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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить перечень должностей, согласование кандидатур на которые определяется Советом директоров Общества:

- первый заместитель Генерального директора;
- заместитель Генерального директора.

¹ Премирование за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденным решением Совета директоров Общества от 15.06.2011 (протокол от 16.06.2011 № 79/19) с изменениями от 17.04.2012 (протокол от 20.04.2012 № 96/17), от 21.12.2012 (протокол от 24.12.2012 № 118/16), от 13.03.2015 (протокол от 16.03.2015 № 176/18), от 14.07.2017 (протокол от 17.07.2017 № 248/3), от 30.09.2019 (протокол от 01.10.2019 № 334/11), от 30.12.2020 (протокол от 31.12.2020 № 385/21), от 18.03.2022 (протокол от 21.03.2022 № 419/20), которое не применяется к отношениям, связанным с оплатой труда и премированием Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», начиная с 01.07.2023 (если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества), и утратило силу в связи с утверждением Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» условий оплаты труда и размера годового максимального возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад» (протокол от 29.06.2023 № 460/1).

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить вынесение вопросов о согласовании кандидатур на должности директоров филиалов Общества на рассмотрение Кадровой комиссии ПАО «Россети» в соответствии с порядком принятия решений в отношении руководителей компаний группы «Россети», утвержденным Приказом ПАО «Россети» № 62 от 15.02.2023.

3. Считать утратившим силу перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный Советом директоров Общества от 31.03.2014 (протокол №150/21).

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Годовое премирование Генерального директора¹ ПАО «Россети Северо-Запад» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в размере 18% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ.

Дата составления протокола: 18 декабря 2023 года.

Председатель Комитета

С.С. Пикин

Секретарь Комитета

В.С. Махаева

¹ Премирование за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденным решением Совета директоров Общества от 15.06.2011 (протокол от 16.06.2011 № 79/19) с изменениями от 17.04.2012 (протокол от 20.04.2012 № 96/17), от 21.12.2012 (протокол от 24.12.2012 № 118/16), от 13.03.2015 (протокол от 16.03.2015 № 176/18), от 14.07.2017 (протокол от 17.07.2017 № 248/3), от 30.09.2019 (протокол от 01.10.2019 № 334/11), от 30.12.2020 (протокол от 31.12.2020 № 385/21), от 18.03.2022 (протокол от 21.03.2022 № 419/20), которое не применяется к отношениям, связанным с оплатой труда и премированием Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», начиная с 01.07.2023 (если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества), и утратило силу в связи с утверждением Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» условий оплаты труда и размера годового максимального возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад» (протокол от 29.06.2023 № 460/1).