

**ПРОТОКОЛ**

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

26.08.2022

Санкт-Петербург

№ 1

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. Об избрании секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

2. О рассмотрении результатов деятельности первого заместителя Генерального директора – главного инженера Общества и подготовке рекомендаций Генеральному директору Общества о заключении трудового договора на новый срок.

3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря Общества за 2021-2022 корпоративный год.

**ВОПРОС № 1: Об избрании секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.****Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать секретарем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Махаеву Веру Сергеевну – начальника отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

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 № 2: О рассмотрении результатов деятельности первого заместителя Генерального директора – главного инженера Общества и подготовке рекомендаций Генеральному директору Общества о заключении трудового договора на новый срок.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

В связи с истечением срока полномочий первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Северо-Запад» Ягодки Дениса Владимировича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Пиднику А.Ю. заключить трудовой договор с Ягодкой Д.В. на новый срок до 10.11.2024 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 № 3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря Общества за 2021-2022 корпоративный год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить отчет о работе корпоративного секретаря ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021-2022 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

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:**

Избрать секретарем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Махаеву Веру Сергеевну – начальника отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

#### **По вопросу № 2 повестки дня:**

В связи с истечением срока полномочий первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Северо-Запад» Ягодки Дениса Владимировича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества Пиднику А.Ю. заключить трудовой договор с Ягодкой Д.В. на новый срок до 10.11.2024 включительно.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить отчет о работе корпоративного секретаря ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021-2022 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 26 августа 2022 года.*

**Председатель Комитета**

**А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**