

ПРОТОКОЛ

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

04.10.2024

Санкт-Петербург

№ 3

Форма проведения Комитета – заочное голосование

Председательствующий (лицо, подводящее 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 рассмотрении результатов деятельности Генерального директора Общества.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении результатов деятельности Генерального директора Общества.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Избрать Генеральным директором ПАО «Россети Северо-Запад» Пидника Артема Юрьевича на новый срок с 11.10.2024 по 29.11.2024 включительно.

2. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Полинова Алексея Александровича осуществлять от имени ПАО «Россети Северо-Запад» права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» Пидника Артема Юрьевича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать от имени ПАО «Россети Северо-Запад» трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

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. Избрать Генеральным директором ПАО «Россети Северо-Запад» Пидника Артема Юрьевича на новый срок с 11.10.2024 по 29.11.2024 включительно.

2. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Полинова Алексея Александровича осуществлять от имени ПАО «Россети Северо-Запад» права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» Пидника Артема Юрьевича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать от имени ПАО «Россети Северо-Запад» трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Справочно.

К протоколу прилагается особое мнение члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 1 повестки дня.

Дата составления протокола: 04 октября 2024 года.

Председатель Комитета

С.С. Пикин

Секретарь Комитета

В.С. Махаева