ПРОТОКОЛ № 101

заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям

Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

Место подведения итогов голосования: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.13а, ПАО «Россети Северный Кавказ».

Дата проведения: 27 сентября 2022 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 27 сентября 2022 г.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» – 3 человека.

В заочном голосовании приняли участие:

Кузнецова Юлия Викторовна,

Мащенко Сергей Николаевич,

Косинская Ирина Викторовна.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 – 2023 корпоративный год.
2. Об оценке состояния кадровых резервов ПАО «Россети Северный Кавказ».
3. О рассмотрении результатов деятельности работников, занимающих должности, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, и подготовка соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 – 2023 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 – 2023 корпоративный год согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Голосовали «ЗА»: Кузнецова Ю.В., Мащенко С.Н., Косинская И.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об оценке состояния кадровых резервов ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

1. Принять к сведению информацию о состоянии управленческого кадрового резерва и резерва на ключевые должности Общества.

2. Принять к сведению информацию о состоянии молодежного кадрового резерва Общества.

3. Одобрить актуализированные составы управленческого кадрового резерва, резерва на ключевые должности и молодежного кадрового резерва Общества в соответствии с приложениями 2,3,4 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Кузнецова Ю.В., Мащенко С.Н., Косинская И.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рассмотрении результатов деятельности работников, занимающих должности, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, и подготовка соответствующих рекомендаций генеральному директору Общества.

Решение:

Рекомендовать Генеральному директору ПАО «Россети Северный Кавказ» Левченко Роману Алексеевичу в связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северный Кавказ» Усевича Сергея Александровича, c учетом результатов его деятельности за период работы в ПАО «Россети Северный Кавказ», продлить трудовой договор с Усевичем Сергеем Александровичем на новый срок до 28.04.2023 включительно.

Голосовали «ЗА»: Кузнецова Ю.В., Мащенко С.Н., Косинская И.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 – 2023 корпоративный год. |
| 2. | Актуализированный состав управленческого кадрового резерва Общества. |
| 3 | Актуализированный состав резерва на ключевые должности Общества. |
| 4 | Актуализированный состав молодежного кадрового резерва Общества. |
| 5. | Опросные листы членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», принявших участие в голосовании. |

Председатель Ю.В. Кузнецова

Секретарь Комитета Н.В. Толмачева