ПРОТОКОЛ № 100

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: 17 мая 2022 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 17 мая 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,

Эрпшер Наталия Ильинична.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 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 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1 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:

1. Рекомендовать генеральному директору ПАО «Россети Северный Кавказ» Р.А. Левченко в связи с истечением срока полномочий заместителя генерального директора по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества ПАО «Россети Северный Кавказ» Полякова Сергея Анатольевича, c учетом результатов деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» за период его работы, продлить трудовой договор с С.А. Поляковым на новый срок до 17.03.2025 включительно.

2. Рекомендовать генеральному директору ПАО «Россети Северный Кавказ» Р.А. Левченко в связи с истечением срока полномочий ряда руководителей ПАО «Россети Северный Кавказ», c учетом результатов деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» за период их работы, заключить трудовые договоры на новый срок с:

– первым заместителем генерального директора – главным инженером ПАО «Россети Северный Кавказ» Абаимовым Виктором Михайловичем до 17 марта 2023 года включительно;

– заместителем генерального директора – руководителем электросетевого комплекса по Чеченской Республике ПАО «Россети Северный Кавказ» Масаевым Сулиманом Хамидовичем до 17 марта 2025 года включительно;

– заместителем генерального директора по безопасности ПАО «Россети Северный Кавказ» Солодовником Олегом Владимировичем до 17 марта 2023 года включительно.

3. Рекомендовать генеральному директору ПАО «Россети Северный Кавказ» Р.А. Левченко в связи с истечением срока полномочий ряда руководителей ПАО «Россети Северный Кавказ», c учетом результатов деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» за период их работы, продлить трудовые договоры на новый срок с:

– директором филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» Демчаком Игорем Вячеславовичем до 17 марта 2025 года включительно;

– директором филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево – Черкесскэнерго» Лысенко Александром Петровичем до 17 марта 2025 года включительно;

– директором филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» Каровым Муртазом Анзоровичем до 17 марта 2025 года включительно.

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | Опросные листы членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», принявших участие в голосовании. |

Председатель Комитета Ю.В. Кузнецова

Секретарь Комитета Н.В. Толмачева