

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Центр»
(в форме заочного голосования)

«15» октября 2021 года

г. Москва

№ 19/21

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 3 человека.

Приняли участие в голосовании: Краинский Д.В., Головцов А.В., Ковалёва Е.С.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 15.10.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.
2. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «Россети Центр» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.
3. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора по организационным вопросам ПАО «Россети Центр» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.
4. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Центр» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.
5. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.
6. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Центр» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.
7. О рассмотрении результатов деятельности первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Центр» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.
8. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора - директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.
9. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора - директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.
10. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора - директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.
11. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора - директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

12. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора - директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

13. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Решение:

В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» Акуличева Виталия Олеговича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Акуличевым В.О. на новый срок по 18.10.2024.

Итоги голосования:

Краинский Даниил Владимирович	- «за»
Головцов Александр Викторович	- «за»
Ковалёва Елена Сергеевна	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «Россети Центр» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Решение:

В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «Россети Центр» Даньшиной Ольги Александровны, с учетом результатов деятельности за период ее работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Даньшиной О.А. на новый срок по 18.10.2024.

Итоги голосования:

Краинский Даниил Владимирович	- «за»
Головцов Александр Викторович	- «за»
Ковалёва Елена Сергеевна	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора по организационным вопросам ПАО «Россети Центр» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Решение:

В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора по организационным вопросам ПАО «Россети Центр» Егорычева Александра Владимировича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Егорычевым А.В. на новый срок по 18.10.2024.

Итоги голосования:

Краинский Даниил Владимирович - «за»
Головцов Александр Викторович - «за»
Ковалёва Елена Сергеевна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Центр» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Решение:

В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Центр» Маракина Юрия Вадимовича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Маракиным Ю.В. на новый срок по 18.10.2024.

Итоги голосования:

Краинский Даниил Владимирович - «за»
Головцов Александр Викторович - «за»
Ковалёва Елена Сергеевна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Решение:

В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» Резаковой Владиславы Владимировны, с учетом результатов деятельности за период ее работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Резаковой В.В. на новый срок по 18.10.2024.

Итоги голосования:

Краинский Даниил Владимирович - «за»
Головцов Александр Викторович - «за»
Ковалёва Елена Сергеевна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Центр» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Решение:

В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Центр» Складова Дмитрия Владимировича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор со Складовым Д.В. на новый срок по 18.10.2024.

Итоги голосования:

Краинский Даниил Владимирович	- «за»
Головцов Александр Викторович	- «за»
Ковалёва Елена Сергеевна	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении результатов деятельности первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Центр» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Решение:

В связи с истечением срока полномочий первого заместителя Генерального директора - главного инженера ПАО «Россети Центр» Турапина Евгения Вячеславовича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Турапиным Е.В. на новый срок по 18.10.2024.

Итоги голосования:

Краинский Даниил Владимирович	- «за»
Головцов Александр Викторович	- «за»
Ковалёва Елена Сергеевна	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 8. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора - директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Решение:

В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора-директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» Алёшина Сергея Александровича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Алёшиным С.А. на новый срок по 18.10.2024.

Итоги голосования:

Краинский Даниил Владимирович	- «за»
Головцов Александр Викторович	- «за»
Ковалёва Елена Сергеевна	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 9. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора - директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Решение:

В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора-директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» Антонова Вячеслава Алексеевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Антоновым В.А. на новый срок по 18.10.2024.

Итоги голосования:

Краинский Даниил Владимирович	- «за»
Головцов Александр Викторович	- «за»
Ковалёва Елена Сергеевна	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 10. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора - директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Решение:

В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора-директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» Косарима Александра Ивановича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Косаримом А.И. на новый срок по 18.10.2022.

Итоги голосования:

Краинский Даниил Владимирович	- «за»
Головцов Александр Викторович	- «за»
Ковалёва Елена Сергеевна	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 11. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора - директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Решение:

В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора-директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» Самойлова Андрея Григорьевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Самойловым А.Г. на новый срок по 18.10.2024.

Итоги голосования:

Краинский Даниил Владимирович	- «за»
Головцов Александр Викторович	- «за»
Ковалёва Елена Сергеевна	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 12. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора - директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Решение:

В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора-директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» Шитикова Максима Валерьевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Шитиковым М.В. на новый срок по 18.10.2024.

Итоги голосования:

Краинский Даниил Владимирович	- «за»
Головцов Александр Викторович	- «за»
Ковалёва Елена Сергеевна	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 13. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«Согласовать кандидатуру Демидова Сергея Николаевича на должность заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго».

Итоги голосования:

Краинский Даниил Владимирович	- «за»
Головцов Александр Викторович	- «воздержался»
Ковалёва Елена Сергеевна	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «2»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «1»

Решение принято.

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

Д.В. Краинский

Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям

С.В. Лапинская