ПРОТОКОЛ № 96

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: 16 февраля 2022 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 16 февраля 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 рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об избрании Генерального директора Общества».
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1 О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об избрании Генерального директора Общества».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять следующее решение:

«Избрать Генеральным директором ПАО «Россети Северный Кавказ» Левченко Романа Алексеевича с «18» февраля 2022 года по «17» февраля 2025 года включительно».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять следующее решение:

«Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени ПАО «Россети Северный Кавказ» права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Левченко Романа Алексеевича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «Россети Северный Кавказ» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора».

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