

## ПРОТОКОЛ

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

09.11.2022

Санкт-Петербург

№ 4

Форма проведения Комитета – заочное голосование

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Полинов Алексей Александрович

Члены Комитета, принявший участие в заседании:

1. Головцов А.В.

2. Шагина И.А.

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 предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

2. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2023 корпоративный год.

**ВОПРОС № 1: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Согласовать кандидатуру Глотова Максима Александровича на должность заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети Северо-Запад».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Полинов А.А.	«За»	-	-
2	Головцов А.В.	«За»	-	-
3	Шагина И.А.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2023 корпоративный год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 – 2023 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Полинов А.А.	«За»	-	-
2	Головцов А.В.	«За»	-	-
3	Шагина И.А.	«За»	-	-

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Согласовать кандидатуру Глотова Максима Александровича на должность заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети Северо-Запад».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 – 2023 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета.

*Дата составления протокола: 09 ноября 2022 года.*

**Председатель Комитета**

**А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**