

ПРОТОКОЛ

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

29.11.2022

Санкт-Петербург

№ 5

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 рассмотрении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2023 корпоративный год.

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2023 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2023 корпоративный год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

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» принять следующее решение:

Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2023 корпоративный год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола: 29 ноября 2022 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева