

**ПРОТОКОЛ**

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

11.05.2023

Санкт-Петербург

№ 9

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 предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 1: О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества.****Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить результаты предварительной оценки кандидатов в Совет директоров Общества в соответствии с приложением к настоящему решению.

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:**

Утвердить результаты предварительной оценки кандидатов в Совет директоров Общества в соответствии с приложением к настоящему решению.

*Дата составления протокола: 11 мая 2023 года.*

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева