

**ПРОТОКОЛ**

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

21.11.2023

Санкт-Петербург

№ 4

Форма проведения Комитета – заочное голосование

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Пикин Сергей Сергеевич.

Члены Комитета, принявший участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Полинов А.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. Об оценке состояния кадровых резервов ПАО «Россети Северо-Запад».

**ВОПРОС № 1: Об оценке состояния кадровых резервов ПАО «Россети Северо-Запад».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению информацию о состоянии управленческого кадрового резерва ПАО «Россети Северо-Запад».
2. Принять к сведению информацию о состоянии молодежного кадрового резерва ПАО «Россети Северо-Запад».
3. Одобрить актуализированные составы управленческого кадрового резерва и молодежного кадрового резерва ПАО «Россети Северо-Запад».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Принять к сведению информацию о состоянии управленческого кадрового резерва ПАО «Россети Северо-Запад».
2. Принять к сведению информацию о состоянии молодежного кадрового резерва ПАО «Россети Северо-Запад».

3. Одобрить актуализированные составы управленческого кадрового резерва и молодежного кадрового резерва ПАО «Россети Северо-Запад».

*Дата составления протокола: 21 ноября 2023 года.*

**Председатель Комитета**

**С.С. Пикин**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**