

**ПРОТОКОЛ**

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

06.04.2023

Санкт-Петербург

№ 8

Форма проведения Комитета – заочное голосование

Председательствующий (лицо, подводющее 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 рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Плана преемственности исполнительного руководства Общества».

**ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Плана преемственности исполнительного руководства Общества».****Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить План преемственности исполнительного руководства Общества в соответствии с приложением к настоящему 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»:

Утвердить План преемственности исполнительного руководства Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Справочно.

К протоколу прилагается особое мнение члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу №1 повестки дня.

*Дата составления протокола: 06 апреля 2023 года.*

**Председатель Комитета**

**А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**