

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

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

16.05.2024

Санкт-Петербург

№ 7

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. О предварительной оценке кандидатов в Совет директоров Общества.

**ВОПРОС № 1: О предварительной оценке кандидатов в Совет директоров Общества.**

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить результаты предварительной оценки кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

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:

Одобрить результаты предварительной оценки кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

*Дата составления протокола: 16 мая 2024 года.*

Председатель Комитета

(подпись)

С.С. Пикин

Секретарь Комитета

(подпись)

В.С. Махаева

Выписка верна:

Секретарь Комитета



В.С. Махаева