

## ПРОТОКОЛ

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

18.10.2023

Санкт-Петербург

№ 3

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 избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год.
3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

**ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Головцова Александра Викторовича – члена Совета директоров 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.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год 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	Пикин С.С.	«За»	-	-
2	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
3	Полинов А.А.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет о самооценке работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022-2023 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров 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.	-	-	«Воздержался»
3	Полинов А.А.	«За»	-	-

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Головцова Александра Викторовича – члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет о самооценке работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022-2023 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Справочно.

К протоколу прилагаются особые мнения члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросам № 2-3 повестки дня.

*Дата составления протокола: 18 октября 2023 года.*

**Председатель Комитета**

**С.С. Пикин**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**