

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

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

07.05.2026

Санкт-Петербург

№ 8

Протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

Председательствующий: Председатель Комитета - Пикин С.С.

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании:

1. Морозов А.В.
2. Полинов А.А.

Число членов Комитета, участвовавших в заочном голосовании, составляет 3 человека из 3 избранных членов Комитета.

Кворум для принятия решений Комитетом составляет не менее половины от числа избранных членов Комитета Общества. Кворум имелся.

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:

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

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По вопросу № 1 повестки дня:

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

Дата составления протокола: 07 мая 2026 года.

Председатель Комитета
Секретарь Комитета

(подпись)
(подпись)

С.С. Пикин
В.С. Махаева

Выписка верна:
Секретарь Комитета



В.С. Махаева