

ПРОТОКОЛ № 148/2026
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

17.03.2026

г. Саратов

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 17 марта 2026 года, 17 часов 00 минут.

Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44.

Дата составления протокола: 17 марта 2026 года.

Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, принявшие участие в заочном голосовании: Казаков А.И., Борисова Д.В., Шевчук А.В.
Число членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, принявших участие в заочном голосовании, составляет 3 человека из 3 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Волга» по вопросу «О прекращении полномочий и об избрании члена Правления Общества».

ВОПРОС № 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Волга» по вопросу «О прекращении полномочий и об избрании члена Правления Общества».
РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Шишигина Игоря Николаевича.

2. Избрать членом Правления Общества Глубокого Алексея Юрьевича, и.о. заместителя Генерального директора – главного инженера, заместителя начальника Департамента оперативно – технологического и ситуационного управления ПАО «Россети Волга».

Результаты голосования:

«За» - Казаков А.И., Борисова Д.В., Шевчук А.В. (3 голоса).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Комитета

А.И. Казаков

Секретарь Комитета

И.В. Какутина