

ПРОТОКОЛ № 151/2026
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

05.05.2026

г. Саратов

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 05 мая 2026 года, 17 часов 00 минут.

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

Дата составления протокола: 06 мая 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 предварительной оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Волга».

ВОПРОС № 1. О предварительной оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить результаты предварительной оценки кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 1.

Результаты голосования:

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

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложение к протоколу:

1. Предварительная оценка кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Волга».

Председатель Комитета

А.И. Казаков

Секретарь Комитета

И.В. Какутина