

ПРОТОКОЛ № 153/2026**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров**

05.06.2026

г. Саратов

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 15 июня 2026 года, 17 часов 00 минут.

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

Дата составления протокола: 15 июня 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 «Об итогах самооценки качества работы Совета директоров ПАО «Россети Волга», Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» и членов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2025-2026 корпоративный год».

ВОПРОС № 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Волга» по вопросу «Об итогах самооценки качества работы Совета директоров ПАО «Россети Волга», Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» и членов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2025-2026 корпоративный год».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Волга» принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об итогах самооценки качества работы Совета директоров ПАО «Россети Волга», Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» и членов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2025-2026 корпоративный год 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. Отчет об итогах самооценки качества работы Совета директоров ПАО «Россети Волга», Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» и членов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2025-2026 корпоративный год.

Председатель Комитета

А.И. Казаков

Секретарь Комитета

И.В. Какутина