

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Центр»
(в форме заочного голосования)

«25» августа 2025 года

г. Москва

№ 09/25

Форма проведения: заочное голосование.**Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям:** 3 человека.**Приняли участие в голосовании:** Докучаева М.А., Пикин С.С., Харитонов В.В.**Не предоставили опросные листы:** нет.**Кворум:** имеется.**Дата составления протокола:** 25.08.2025.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2025-2026 корпоративный год.
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Центр» в новой редакции».

Вопрос 1. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2025-2026 корпоративный год.**Решение:**

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2025-2026 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования:

Докучаева Мария Александровна	- «за»
Пикин Сергей Сергеевич	- «за»
Харитонов Владимир Вячеславович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Центр» в новой редакции».****Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению».

Итоги голосования:

Докучаева Мария Александровна	- «за»
Пикин Сергей Сергеевич	- «за»
Харитонов Владимир Вячеславович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Приложение: План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2025-2026 корпоративный год (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям**

В.В. Харитонов

**Секретарь Комитета по кадрам
и вознаграждениям**

С.В. Лапинская