

ПРОТОКОЛ

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

«13» марта 2025 года

г. Москва

№ 02/25

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 3 человека.

Приняли участие в голосовании: Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Харитонов В.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 13.03.2025.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об оценке состояния кадровых резервов ПАО «Россети Центр».
2. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Вопрос 1. Об оценке состояния кадровых резервов ПАО «Россети Центр».

Решение:

Принять к сведению информацию о состоянии управленческого кадрового резерва за 2024 год и на 2025 год.

Итоги голосования:

Докучаева Мария Александровна - «за»
Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
Харитонов Владимир Вячеславович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «2»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«Согласовать кандидатуру Каткова Вадима Владимировича на должность Заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Центр».

Итоги голосования:

Докучаева Мария Александровна - «за»
Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
Харитонов Владимир Вячеславович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «2»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- «1»

Решение принято.

Приложение: Особое мнение члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Зархина В.Ю. по вопросам №№ 1-2 повестки дня (Приложение №1).

**Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям**

В.В. Харитонов

**Секретарь Комитета по кадрам
и вознаграждениям**

С.В. Лапинская