

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

«10» февраля 2025 года

г. Москва

№ 01/25

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: 10.02.2025.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О прекращении полномочий членов Правления ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О прекращении полномочий членов Правления ПАО «Россети Центр».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Прекратить полномочия следующих членов Правления ПАО «Россети Центр»:

– Бурлакова Лариса Алексеевна;

– Галицкий Александр Петрович».

Итоги голосования:

Докучаева Мария Александровна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Харитонов Владимир Вячеславович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «0»

Решение принято.

**Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям**

В.В. Харитонов

**Секретарь Комитета по кадрам
и вознаграждениям**

С.В. Лапинская