

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

«29» июля 2024 года

г. Москва

№ 07/24

**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:** 29.07.2024.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Алёшина Артёма Геннадьевича.

2. Избрать в состав Правления Общества Юткина Кирилла Александровича - Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр».

**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**