

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

«17» сентября 2024 года

г. Москва

№ 10/24

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: 17.09.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об избрании Генерального директора Общества на новый срок».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об избрании Генерального директора Общества на новый срок».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Избрать Генеральным директором ПАО «Россети Центр» Маковского Игоря Владимировича на новый срок с 19.09.2024 года по 17.09.2027 года».

Итоги голосования:

Докучаева Мария Александровна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Харитонов Владимир Вячеславович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «0»

Решение принято.

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

**Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям**

В.В. Харитонов

**Секретарь Комитета по кадрам
и вознаграждениям**

С.В. Лапинская