

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

«22» мая 2024 года

г. Москва

№ 03/24

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: 22.05.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении результатов независимой оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2023-2024 корпоративный год».
3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год».

Вопрос 1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Галицкого Александра Петровича на должность заместителя Генерального директора по корпоративным и технологическим АСУ ПАО «Россети Центр».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Зархин В.Ю. представил особое мнение (Приложение №1).

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении результатов независимой оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2023-2024 корпоративный год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению результаты независимой оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2023-2024 корпоративный год согласно Приложению.

2. Поручить менеджменту ПАО «Россети Центр» учесть при организации корпоративного управления в ПАО «Россети Центр» рекомендации, выданные по результатам проведения оценки эффективности работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» и Комитетов при Совете директоров ПАО «Россети Центр» за 2023-2024 корпоративный год».

Итоги голосования:

Докучаева Мария Александровна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Харитонов Владимир Вячеславович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчет Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год согласно Приложению».

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