

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

«24» сентября 2025 года

г. Москва

№ 12/25

Форма проведения: заочное голосование.**Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям:** 3 человека.**Приняли участие в голосовании:** Докучаева М.А., Пикин С.С., Харитонов В.В.**Не предоставили опросные листы:** нет.**Кворум:** имеется.**Дата составления протокола:** 24.09.2025.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

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

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Секрет Светланы Игоревны на должность заместителя Генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Центр».

Итоги голосования:

Докучаева Мария Александровна - «за»

Пикин Сергей Сергеевич - «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**