

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

«15» августа 2024 года

г. Москва

№ 08/24

**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:** 15.08.2024.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год.

**Вопрос 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» Докучаеву Марию Александровну.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год.**

**Решение:**

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «2»
«ПРОТИВ»	- «0»

