

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

«03» июня 2025 года

г. Москва

№ 05/25

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: 03.06.2025.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год».
2. Об Отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2024-2025 корпоративном году».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчет Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2024-2025 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.

Вопрос 2. Об Отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2024-2025 корпоративном году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять к сведению Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям «О проделанной работе в 2024-2025 корпоративном году» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Докучаева Мария Александровна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»

Харитонов Владимир Вячеславович - «за»

Итого:

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

Решение принято.**Приложения:**

1. Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям «О проделанной работе в 2024-2025 корпоративном году» (Приложение № 1).
2. Особое мнение члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» Зархина В.Ю. по вопросу № 2 повестки дня (Приложение № 2).

**Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям****В.В. Харитонов****Секретарь Комитета по кадрам
и вознаграждениям****С.В. Лапинская**