

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

«05» июня 2024 года

г. Москва

№ 04/24

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: 05.06.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об Отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу о прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

Вопрос 1. Об Отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять к сведению Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям «О проделанной работе в 2023-2024 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 - «за»
Харитонов Владимир Вячеславович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу о прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Егорычева Александра Владимировича.

2. Избрать в состав Правления Общества Бурлакову Ларису Алексеевну - Заместителя Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «Россети Центр».

Итоги голосования:

Докучаева Мария Александровна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
Харитонов Владимир Вячеславович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям «О проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году» (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям**

В.В. Харитонов

**Секретарь Комитета по кадрам
и вознаграждениям**

С.В. Лапинская