

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

«11» сентября 2025 года

г. Москва

№ 11/25

**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:** 11.09.2025.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2025-2026 корпоративный год.

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

**Вопрос 1. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2025-2026 корпоративный год.**

**Решение, поставленное на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2025-2026 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

**Итоги голосования:**

Докучаева Мария Александровна - «за»

Пикин Сергей Сергеевич - «за»

Харитонов Владимир Вячеславович - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. 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:

**По пункту 1:**

«1. Согласовать кандидатуру Солянина Романа Валерьевича на должность заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Центр».

**Итоги голосования по п. 1:**

Докучаева Мария Александровна - «за»

Пикин Сергей Сергеевич - «за»

Харитонов Владимир Вячеславович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято по п.1.****По пункту 2:**

2. Согласовать кандидатуру Анищенко Дмитрия Анатольевича на должность заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети Центр».

**Итоги голосования по п. 2:**

Докучаева Мария Александровна	- «за»
Пикин Сергей Сергеевич	- «за»
Харитонов Владимир Вячеславович	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято по п.2.****По пункту 3:**

3. Согласовать кандидатуру Гончарова Юрия Владимировича на должность заместителя Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «Россети Центр».

**Итоги голосования по п. 3:**

Докучаева Мария Александровна	- «за»
Пикин Сергей Сергеевич	- «за»
Харитонов Владимир Вячеславович	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято по п.3.****РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ 2:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Согласовать кандидатуру Солянина Романа Валерьевича на должность заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Центр».

2. Согласовать кандидатуру Анищенко Дмитрия Анатольевича на должность заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети Центр».

3. Согласовать кандидатуру Гончарова Юрия Владимировича на должность заместителя Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «Россети Центр».

**Приложение:** Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2025-2026 корпоративный год (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по  
кадрам и вознаграждениям**

**В.В. Харитонов**

**Секретарь Комитета по кадрам  
и вознаграждениям**

**С.В. Лапинская**