

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

«18» августа 2025 года

г. Москва

№ 08/25

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: 18.08.2025.

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:

По пункту 1:

«1. Согласовать кандидатуру Ашихмина Юрия Николаевича на должность Заместителя Генерального директора по технологическому присоединению 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 Иорданиди Кирилла Александровича на должность Заместителя Генерального директора по экономике и финансам 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 Юткина Кирилла Александровича на должность Заместителя Генерального директора по специальным проектам 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 1:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- «1. Согласовать кандидатуру Ашихмина Юрия Николаевича на должность Заместителя Генерального директора по технологическому присоединению ПАО «Россети Центр».
2. Согласовать кандидатуру Иорданиди Кирилла Александровича на должность Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр».
3. Согласовать кандидатуру Юткина Кирилла Александровича на должность Заместителя Генерального директора по специальным проектам ПАО «Россети Центр».

**Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям**

В.В. Харитонов

**Секретарь Комитета по кадрам
и вознаграждениям**

С.В. Лапинская