

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

«06» июня 2025 года

г. Москва

№ 06/25

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:** 06.06.2025.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Вопрос 1. О предварительном утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр» в соответствии с Приложением и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр», утвержденную решением Совета директоров Общества 12.09.2023 (Протокол № 44/23)».

Итоги голосования:

Докучаева Мария Александровна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Харитонов Владимир Вячеславович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: Особое мнение члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» Зархина В.Ю. по вопросу повестки дня (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям**

В.В. Харитонов

**Секретарь Комитета по кадрам
и вознаграждениям**

С.В. Лапинская