

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

«22» апреля 2025 года

г. Москва

№ 03/25

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:** 22.04.2025.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительной оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр».
2. О рекомендации Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2024-2025 корпоративный год».

Вопрос 1. О предварительной оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр».**Решение:**

1. Утвердить и представить Совету директоров Общества Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр», в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» в 2025 году.

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 ПАО «Россети Центр» по вопросу «О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2024-2025 корпоративный год».****Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о результатах самооценки работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2024-2025 корпоративный год в соответствии с Приложением.

2. Провести процедуру самооценки эффективности работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» в 2025-2026 корпоративном году».

Итоги голосования:

Докучаева Мария Александровна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Харитонов Владимир Вячеславович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
----------	-------

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»
---------------	-------

Решение принято.

Приложение: Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр» (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям**

В.В. Харитонов

**Секретарь Комитета по кадрам
и вознаграждениям**

С.В. Лапинская