

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

«22» августа 2024 года

г. Москва

№ 09/24

**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:** 22.08.2024.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 корпоративный год.

**Вопрос 1. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 корпоративный год.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

**Итоги голосования:**

Докучаева Мария Александровна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Харитонов Владимир Вячеславович - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «0»

**Решение принято.**

**Приложение:** Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 корпоративный год (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по  
кадрам и вознаграждениям**

**В.В. Харитонов**

**Секретарь Комитета по кадрам  
и вознаграждениям**

**С.В. Лапинская**