

ПРОТОКОЛ

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

«18» октября 2024 года

г. Москва

№ 12/24

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: 18.10.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «Россети Центр» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.
2. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора по корпоративным и технологическим автоматизированным системам управления ПАО «Россети Центр» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.
3. О рассмотрении результатов деятельности первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Центр» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.
4. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.
5. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «Россети Центр» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Решение:

В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «Россети Центр» Бурлаковой Ларисы Алексеевны, с учетом результатов деятельности за период ее работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Бурлаковой Л.А. на новый срок по 18.10.2027.

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 рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора по корпоративным и технологическим автоматизированным системам управления ПАО «Россети Центр» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Решение:

В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора по корпоративным и технологическим автоматизированным системам управления ПАО «Россети Центр» Галицкого Александра Петровича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Галицким А.П. на новый срок по 18.10.2027.

Итоги голосования:

Докучаева Мария Александровна	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Харитонов Владимир Вячеславович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении результатов деятельности первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Центр» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Решение:

В связи с истечением срока полномочий первого заместителя Генерального директора - главного инженера ПАО «Россети Центр» Демидова Сергея Николаевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Демидовым С.Н. на новый срок по 18.10.2027.

Итоги голосования:

Докучаева Мария Александровна	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Харитонов Владимир Вячеславович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Решение:

В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» Савостина Алексея Дмитриевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Савостиным А.Д. на новый срок по 18.10.2027.

Итоги голосования:

Докучаева Мария Александровна - «за»
Зархин Виталий Юрьевич - «за»
Харитонов Владимир Вячеславович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Решение:

В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» Юткина Кирилла Александровича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Юткиным К.А. на новый срок по 18.10.2027.

Итоги голосования:

Докучаева Мария Александровна - «за»
Зархин Виталий Юрьевич - «за»
Харитонов Владимир Вячеславович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

**Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям**

В.В. Харитонов

**Секретарь Комитета по кадрам
и вознаграждениям**

С.В. Лапинская