

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

«15» сентября 2021 года

г. Москва

№ 17/21

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 3 человека.

Приняли участие в голосовании: Краинский Д.В., Головцов А.В., Ковалёва Е.С.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 15.09.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об избрании Генерального директора Общества на новый срок».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об избрании Генерального директора Общества на новый срок».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Избрать Генеральным директором ПАО «Россети Центр» Маковского Игоря Владимировича на новый срок с 19.09.2021 по 18.09.2024 года».

Итоги голосования:

Краинский Даниил Владимирович - «за»

Головцов Александр Викторович - «за»

Ковалёва Елена Сергеевна - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «0»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение №1).

Приложение: Особое мнение члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу повестки дня (Приложение №1).

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

Д.В. Краинский

Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям

С.В. Лапинская