

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

«08» февраля 2023 года

г. Москва

№ 02/23

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 3 человека.

Приняли участие в голосовании: Краинский Д.В., Головцов А.В., Докучаева М.А.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 08.02.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
2. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Вопрос 1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Савостина Алексея Дмитриевича на должность заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр».

Итоги голосования на заседании:

Краинский Даниил Владимирович	- «за»
Головцов Александр Викторович	- «за»
Докучаева Мария Александровна	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Пахомова Владимира Владимировича на должность заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальном у строительстве ПАО «Россети Центр».

Итоги голосования на заседании:

Краинский Даниил Владимирович	- «за»
Головцов Александр Викторович	- «за»
Докучаева Мария Александровна	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

**Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям**

Д.В. Краинский

**Секретарь Комитета по кадрам
и вознаграждениям**

С.В. Лапинская