

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

«28» апреля 2023 года

г. Москва

№ 07/23

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.С.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 28.04.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу о прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу о прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества:

«1. Прекратить полномочия членов Правления Общества: Даньшиной Ольги Александровны и Резаковой Владиславы Владимировны.

2. Избрать в состав Правления Общества следующих лиц:

- Савостина Алексея Дмитриевича;

- Михайленко Константина Сергеевича».

Итоги голосования:

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