

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

«25» ноября 2021 года

г. Москва

№ 21/21

**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:** 25.11.2021.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О предварительном одобрении создания в филиале ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» района электрических сетей «Липецкие городские электрические сети».

**Вопрос 1.** О предварительном одобрении создания в филиале ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» района электрических сетей «Липецкие городские электрические сети».

**Решение:**

Одобрить создание в филиале ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» района электрических сетей «Липецкие городские электрические сети».

**Итоги голосования:**

Краинский Даниил Владимирович - «за»

Головцов Александр Викторович - «воздержался»

Ковалёва Елена Сергеевна - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «2»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «1»

**Решение принято.**

**Приложения:** 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  
Секретарь Комитета по кадрам  
и вознаграждениям**

**Д.В. Краинский**

**С.В. Лапинская**