

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

«30» ноября 2022 года

г. Москва

№ 17/22

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: 30.11.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Решение:

Утвердить результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования:

Краинский Даниил Владимирович - «за»

Головцов Александр Викторович - «за»

Докучаева Мария Александровна - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «0»

Решение принято.

Приложение: Результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Центр» (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям**

Д.В. Краинский

**Секретарь Комитета по кадрам
и вознаграждениям**

С.В. Лапинская