

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

«25» мая 2023 года

г. Москва

№ 08/23

**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:** 25.05.2023.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» «О проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году».
2. Об Отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году».

**Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» «О проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» «О проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества».

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об Отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям «О проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году» в соответствии с Приложением № 2 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.**

**Приложения:**

1. Отчет Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» «О проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году» (Приложение № 1).
2. Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям «О проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году» (Приложение № 2).

**Председатель Комитета по  
кадрам и вознаграждениям**

**Д.В. Краинский**

**Секретарь Комитета по кадрам  
и вознаграждениям**

**С.В. Лапинская**