

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

«26» декабря 2022 года

г. Москва

№ 19/22

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: 26.12.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Методика оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр».
2. О предварительном одобрении создания в филиале ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» района электрических сетей «Десногорский район электрических сетей».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Методика оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить в новой редакции Методику оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» (далее – Методика) согласно Приложению.

2. Признать утратившей силу Методику оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра», утвержденную Советом директоров Общества 22.11.2018 (Протокол № 37/18)».

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. О предварительном одобрении создания в филиале ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» района электрических сетей «Десногорский район электрических сетей».

Решение:

Одобрить создание в филиале ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» района электрических сетей «Десногорский район электрических сетей».

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