

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

«08» сентября 2023 года

г. Москва

№ 12/23

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 3 человека.

Приняли участие в голосовании: Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Харитонов В.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 08.09.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 корпоративный год.
2. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
3. О предварительном рассмотрении типовой организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 корпоративный год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Итоги голосования:

Докучаева Мария Александровна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Харитонов Владимир Вячеславович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- «1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр» в новой редакции в соответствии с Приложением и ввести ее в действие с учетом требований трудового законодательства Российской Федерации.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата

ПАО «Россети Центр» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» 22.12.2021 (Протокол № 59/21)».

Итоги голосования:

Докучаева Мария Александровна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Харитонов Владимир Вячеславович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
----------	-------

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»
---------------	-------

Решение принято.

Вопрос 3. О предварительном рассмотрении типовой организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «Россети Центр».

Решение:

1. Одобрить типовую организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «Россети Центр» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр».

2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «Россети Центр» утвердить организационные структуры аппаратов управления филиалов ПАО «Россети Центр», разработанные в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Докучаева Мария Александровна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Харитонов Владимир Вячеславович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
----------	-------

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»
---------------	-------

Решение принято.

Приложения:

1. Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 корпоративный год (Приложение № 1).

2. Организационные структуры аппаратов управления филиалов ПАО «Россети Центр» (Приложение № 2).

**Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям**

В.В. Харитонов

**Секретарь Комитета по кадрам
и вознаграждениям**

С.В. Лапинская