

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

«15» сентября 2022 года

г. Москва

№ 13/22

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: 15.09.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2-е полугодие 2022 года.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2-е полугодие 2022 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2-е полугодие 2022 года 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: Проект бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2-е полугодие 2022 года (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям**

Д.В. Краинский

**Секретарь Комитета по кадрам и
вознаграждениям**

С.В. Лапинская