

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

«16» февраля 2022 года

г. Москва

№ 04/22

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям:** 3 человека.

**Приняли участие в голосовании:** Краинский Д.В., Головцов А.В., Ковалёва Е.С.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 16.02.2022.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

**Вопрос 1.** О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Согласовать кандидатуру Михайленко Константина Сергеевича на должность заместителя Генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Центр».*

**Итоги голосования:**

Краинский Даниил Владимирович - «за»

Головцов Александр Викторович - «воздержался»

Ковалёва Елена Сергеевна - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «2»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «1»

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 1).

**Приложение:** Особое мнение члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу повестки дня (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по кадрам  
и вознаграждениям**

**Д.В. Краинский**

**Секретарь Комитета по кадрам и  
вознаграждениям**

**С.В. Лапинская**