

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

«16» марта 2023 года

г. Москва

№ 03/23

Форма проведения: совместное присутствие (очное заседание) в формате видеоконференцсвязи.

Дата проведения заседания: 16 марта 2023 года.

Время проведения заседания: 13 ч. 00 мин. – 13 ч. 35 мин.

Место проведения: г. Москва, ул. Самарская, д. 1, ауд. 525, ауд. 1010, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ауд. 611 (6 эт.).

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 3 человека.

Приняли участие в заседании: Краинский Д.В., Головцов А.В., Докучаева М.А.

Направили письменное мнение (опросный лист): нет.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 16.03.2023.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Центр»:

Герасимов А.А. - Директор по развитию услуг и сервисов, и.о. заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго».

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям вел Председатель Комитета Краинский Даниил Владимирович.

В начале заседания Председатель Комитета Краинский Д.В. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

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.

Докладчик: – Герасимов А.А.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Комитета: Головцова А.В. и Краинского Д.В.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Герасимова Антона Александровича на должность заместителя Генерального директора - директора филиала ПАО «Россети Центр» -

«Белгородэнерго».

Итоги голосования на заседании:

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