

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

«23» мая 2022 года

г. Москва

№ 08/22

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: 23.05.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» «О проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году».
2. Об Отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» «О проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» «О проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Даниил Владимирович	- «за»
Головцов Александр Викторович	- «за»
Ковалёва Елена Сергеевна	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. Об Отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям «О проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования:

Краинский Даниил Владимирович	- «за»
Головцов Александр Викторович	- «за»
Ковалёва Елена Сергеевна	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» «О проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году» (Приложение № 1).
2. Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям «О проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году» (Приложение № 2).

**Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям**

Д.В. Краинский

**Секретарь Комитета по кадрам и
вознаграждениям**

С.В. Лапинская