

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

«23» марта 2023 года

г. Москва

№ 04/23

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.А.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 23.03.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 1-е полугодие 2023 года.

Вопрос 1. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 1-е полугодие 2023 года.

Решение:

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

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.

Приложение: Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 1-е полугодие 2023 года (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям**

Д.В. Краинский

**Секретарь Комитета по кадрам
и вознаграждениям**

С.В. Лапинская