

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

«07» апреля 2023 года

г. Москва

№ 06/23

**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:** 07.04.2023.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О рекомендации Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу о рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2022-2023 корпоративный год.

**2.** О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Центр».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу о рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2022-2023 корпоративный год.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о результатах самооценки работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2022-2023 корпоративный год в соответствии с Приложением.

2. Провести оценку работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» в 2023-2024 корпоративном году с привлечением независимой внешней организацией (консультантом)».

**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.**

**Вопрос 2. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

1. Утвердить и представить Совету директоров Общества результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Центр», проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр», в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в 2023 году.

**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:** Результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Центр» (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по  
кадрам и вознаграждениям**

**Д.В. Краинский**

**Секретарь Комитета по кадрам  
и вознаграждениям**

**С.В. Лапинская**