

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

«07» апреля 2022 года

г. Москва

№ 07/22

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: 07.04.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об оценке состава управленческого кадрового резерва и кадрового резерва молодых специалистов ПАО «Россети Центр».
2. О предварительном рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2021-2022 корпоративный год.
3. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. Об оценке состава управленческого кадрового резерва и кадрового резерва молодых специалистов ПАО «Россети Центр».

Решение:

1. Принять к сведению информацию о состоянии управленческого и молодежного кадровых резервов Общества.
2. Одобрить актуализированные составы управленческого и молодежного кадровых резервов Общества в соответствии с Приложениями №№ 1-2 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

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 № 5).

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2021-2022 корпоративный год.

Решение:

1. Утвердить и представить Совету директоров Общества результаты самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети

Центр» за 2021-2022 корпоративный год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить результаты самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2021-2022 корпоративный год, в Годовой отчет Общества за 2021 год.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. 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 № 4 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Центр», проведенных Комитетом по кадрам и вознаграждениям, в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

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. Актуализированные составы управленческого и молодежного кадровых резервов Общества (Приложения №№ 1-2).

2. Результаты самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2021-2022 корпоративный год (Приложение № 3).

3. Результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Центр» (Приложение № 4).

4. Особое мнение члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 1 повестки дня (Приложение № 5).

**Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям**

Д.В. Краинский

**Секретарь Комитета по кадрам и
вознаграждениям**

С.В. Лапинская