

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

«29» июля 2022 года

г. Москва

№ 11/22

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.С.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 29.07.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр».

2. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2022-2023 корпоративный год.

Вопрос 1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» Головцова Александра Викторовича - члена Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования:

Краинский Даниил Владимирович - «за»

Головцов Александр Викторович - «за»

Докучаева Мария Александровна - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2022-2023 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2022-2023 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования:

Краинский Даниил Владимирович - «за»

Головцов Александр Викторович - «за»

Докучаева Мария Александровна - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «0»

Решение принято.

Приложение: План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2022-2023 корпоративный год (Приложение № 1).

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

Д.В. Краинский

Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям

С.В. Лапинская