

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

«31» августа 2023 года

г. Москва

№ 11/23

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям:** 3 человека.

**Приняли участие в голосовании:** Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Харитонов В.В

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 31.08.2023.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу о прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

**Вопрос 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» Докучаеву Марию Александровну.

**Итоги голосования:**

Докучаева Мария Александровна	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Харитонов Владимир Вячеславович	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.**

**Решение:**

Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

**Итоги голосования:**

Докучаева Мария Александровна	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Харитонов Владимир Вячеславович	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу о прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Маракина Юрия Вадимовича.
2. Избрать в состав Правления Общества Демидова Сергея Николаевича - Первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Центр».

**Итоги голосования:**

Докучаева Мария Александровна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Харитонов Владимир Вячеславович - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «0»

**Решение принято.**

**Приложение:** План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по  
кадрам и вознаграждениям**

**В.В. Харитонов**

**Секретарь Комитета по кадрам и  
вознаграждениям**

**С.В. Лапинская**