

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

«28» февраля 2022 года

г. Москва

№ 05/22

**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:** 28.02.2022.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

**Вопрос 1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Согласовать кандидатуру Демьянца Романа Владимировича на должность заместителя генерального директора по корпоративным и технологическим АСУ ПАО «Россети Центр».*

**Итоги голосования:**

Краинский Даниил Владимирович - «за»

Головцов Александр Викторович - «за»

Ковалёва Елена Сергеевна - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Председатель Комитета по кадрам  
и вознаграждениям**

**Д.В. Краинский**

**Секретарь Комитета по кадрам и  
вознаграждениям**

**С.В. Лапинская**