

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

«30» мая 2023 года

г. Москва

№ 09/23

Форма проведения: совместное присутствие (очное заседание) в формате видеоконференцсвязи.

Дата проведения заседания: 30 мая 2023 года.

Время проведения заседания: 12 ч. 00 мин. – 12 ч. 45 мин.

Место проведения: г. Москва, ул. Самарская, д. 1, ауд. 525, ауд. 1010, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ауд. 611 (6 эт.).

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 3 человека.

Приняли участие в заседании: Краинский Д.В., Головцов А.В., Докучаева М.А.

Направили письменное мнение (опросный лист): нет.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 30.05.2023.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Центр»:

Литвиненко Д.С. - и.о. заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго».

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям вел Председатель Комитета Краинский Даниил Владимирович.

В начале заседания Председатель Комитета Краинский Д.В. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

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.

Докладчик: – Литвиненко Д.С.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Комитета: Головцова А.В. и Краинского Д.В.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать кандидатуру Литвиненко Дмитрия Сергеевича на должность заместителя Генерального директора - директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго».

Итоги голосования на заседании:

Краинский Даниил Владимирович - «за»
Головцов Александр Викторович - «воздержался»
Докучаева Мария Александровна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «2»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «1»

Решение принято.

**Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям**

Д.В. Краинский

**Секретарь Комитета по кадрам
и вознаграждениям**

С.В. Лапинская