

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

«17» апреля 2024 года

г. Москва

№ 02/24

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: 17.04.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительной оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О предварительной оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр».

Решение:

1. Утвердить и представить Совету директоров Общества Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр», в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в 2024 году.

Итоги голосования:

Докучаева Мария Александровна - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Харитонов Владимир Вячеславович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «0»

Решение принято.

Приложение: Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр» (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям**

В.В. Харитонов

**Секретарь Комитета по кадрам
и вознаграждениям**

С.В. Лапинская