

## Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

14 сентября 2021 года

№ 153

Москва

Дата проведения: 13 сентября 2021 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Время и место подведения итогов голосования: 13 сентября 2021 года, 18-00 часов, 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2.

Общее число членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» составляет 5 (пять) человек.

В голосовании принимали Краинский Д.В., Гавриленко А.А., участие 5 (пять) членов Гребцов П.В., Кормилицин А.Ю., Майоров А.В. Комитета:

Кворум для проведения заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров имеется.

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О Корпоративном секретаре ПАО «Россети Московский регион».
2. О рассмотрении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Вопрос 1 О Корпоративном секретаре ПАО «Россети Московский регион».  
Проект Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее  
решения: решение:

- «1. Согласовать кандидатуру Свирина Алексея Николаевича на должность директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами – корпоративного секретаря ПАО «Россети Московский регион» в целях осуществления функций корпоративного секретаря в соответствии с требованиями Устава и Положения о корпоративном секретаре Общества.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Московский регион»

П.А. Синютину внести соответствующие изменения в трудовой договор с А.Н. Свириным.».

Итоги голосования:

|               |           |   |
|---------------|-----------|---|
| «За»          | 5 человек | Краинский Д.В., Гавриленко А.А., Гребцов П.В.,<br>Кормилицин А.Ю., Майоров А.В. |
| «Против»      | нет       |   |
| «Воздержался» | нет       |   |

Решение принято единогласно.

Вопрос 2 О рассмотрении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Проект Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решения: решение:

«Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» на 2 полугодие 2021 года и 1 полугодие 2022 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.».

Итоги голосования:

|               |           |   |
|---------------|-----------|---|
| «За»          | 5 человек | Краинский Д.В., Гавриленко А.А., Гребцов П.В.,<br>Кормилицин А.Ю., Майоров А.В. |
| «Против»      | нет       |   |
| «Воздержался» | нет       |   |

Решение принято единогласно.

Председатель Комитета  
по кадрам и вознаграждениям

Д.В. Краинский

Секретарь Комитета  
по кадрам и вознаграждениям

Н.М. Иванова