

## Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

10 декабря 2021 года

№ 154

Москва

Дата проведения: 10 декабря 2021 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Время и место подведения итогов голосования: 10 декабря 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 внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Московский регион».

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

Вопрос 1 О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Московский регион».

Проект Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решения: решение:

«Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» (далее - Общество), утвержденное решением Совета директоров Общества от 28 декабря 2020 года (протокол от 29 декабря 2020 года № 465) в соответствии с приложением 1 к настоящему решению, распространить

действие указанных изменений с даты принятия настоящего решения.».

**Итоги голосования:**

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

Решение принято единогласно.

**Вопрос 2** О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

**Проект решения:** Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

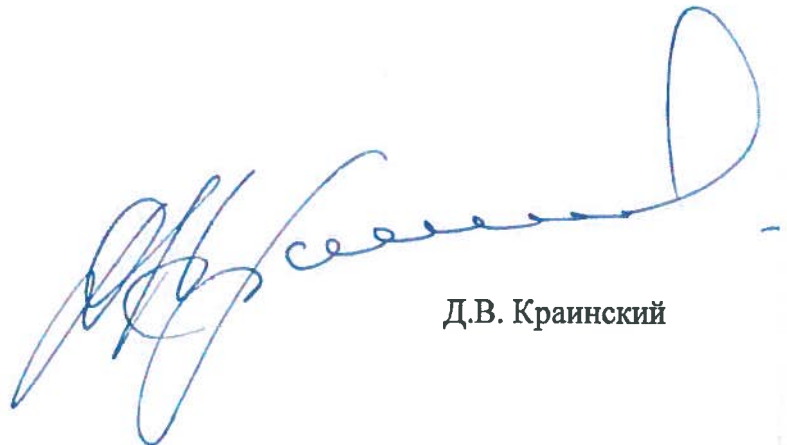
«Согласовать кандидатуру Каштанова Алексея Геннадьевича на должность заместителя генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети Московский регион».».

**Итоги голосования:**

«За»	5 человек	Краинский Д.В., Гавриленко А.А., Гребцов П.В., 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