

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

«27» декабря 2023 года

г. Москва

№ 20/23

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **6 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Демидов С.Н., Жариков А.Н., Зархин В.Ю., Канюка П.Н., Морозов А.В., Рождайкин В.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **27.12.2023.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении актуализированного индивидуального Плана развития системы управления производственными активами и актуализированного ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг.».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении актуализированного индивидуального Плана развития системы управления производственными активами и актуализированного ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг.».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить актуализированный индивидуальный План развития системы управления производственными активами и актуализированный ресурсный план ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг. в соответствии с Приложениями.

2. Признать утратившим силу индивидуальный План развития системы управления производственными активами и ресурсный план ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг., утвержденные решением Совета директоров Общества от 07.02.2023 (Протокол № 08/23).

3. Обеспечить утверждение на Совете директоров ПАО «Россети Центр» отчета о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр» и ресурсного плана за 2023 и 2024 гг. в 1 квартале года, следующего за отчетным».

**Итоги голосования:**

**Демидов Сергей Николаевич** - «за»

**Жариков Алексей Николаевич** - «за»

**Зархин Виталий Юрьевич** - «воздержался»

**Канюка Палина Николаевна** - «за»

**Морозов Андрей Владимирович** - «за»

**Рождайкин Валерий Анатольевич** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

*По данному вопросу от члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Зархина В.Ю. поступило особое мнение (Приложение № 1).*

**Приложение:** Особое мнение члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Зархина В.Ю. по вопросу повестки дня (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по надежности**

**Канюка П.Н.**

**Секретарь Комитета по надежности**

**Лапинская С.В.**