

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

«25» мая 2022 года

г. Москва

№ 07/22

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **5 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Рожков В.В., Турапин Е.В.**

Не предоставили опросные листы: **Смага М.В.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **25.05.2022.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об Отчете Комитета по надежности Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году».
2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2021-2022 гг.».

Вопрос 1. Об Отчете Комитета по надежности Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Отчет Комитета по надежности «О проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Турапин Евгений Вячеславович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2021-2022 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2021-2022 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Рожков Василий Владимирович - «за»

Турапин Евгений Вячеславович - «за»

Итого:

«ЗА» - «4»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Комитета по надежности «О проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году» (Приложение № 1).

2. Отчет Генерального директора Общества об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2021-2022 гг. (Приложение № 2).

Председатель Комитета по надежности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.