

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

«25» мая 2023 года

г. Москва

№ 10/23

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Канюка П.Н., Морозов А.В., Родионов И.А., Турапин Е.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **25.05.2023.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об Отчете Комитета по надежности Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2022-2023 года».

**Вопрос 1. Об Отчете Комитета по надежности Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Отчет Комитета по надежности «О проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| <b>Алёшин Артём Геннадьевич</b>     | - «за» |
| <b>Зархин Виталий Юрьевич</b>       | - «за» |
| <b>Канюка Палина Николаевна</b>     | - «за» |
| <b>Морозов Андрей Владимирович</b>  | - «за» |
| <b>Родионов Игорь Александрович</b> | - «за» |
| <b>Турапин Евгений Вячеславович</b> | - «за» |

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «6» |
| «ПРОТИВ»       | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2022-2023 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2022-2023 года согласно Приложению».

**Итоги голосования:**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| <b>Алёшин Артём Геннадьевич</b> | - «за» |
|---------------------------------|--------|

**Зархин Виталий Юрьевич** - «за»  
**Канюка Палина Николаевна** - «за»  
**Морозов Андрей Владимирович** - «за»  
**Родионов Игорь Александрович** - «за»  
**Турапин Евгений Вячеславович** - «за»

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «6» |
| «ПРОТИВ»       | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

**Решение принято.**

**Приложение:** Отчет Комитета по надежности «О проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году» (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по надежности**

**Канюка П.Н.**

**Секретарь Комитета по надежности**

**Лапинская С.В.**