

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

«10» ноября 2023 года

г. Москва

№ 17/23

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: **10.11.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2023 года».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2023 года».

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2023 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2023 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» внести изменения в решение Совета директоров Общества, принятое 29.08.2013 (Протокол от 02.09.2013 № 21/13) по вопросу № 6 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года», изложив п. 2 в следующей редакции:

«2. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять Комитету по надежности Совета директоров Общества информацию по данному вопросу ежеквартально не позднее 45 дней с момента окончания отчетного периода».

Итоги голосования:

Демидов Сергей Николаевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Канюка Палина Николаевна	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Рождайкин Валерий Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения: Отчет «О состоянии надежности в 3 квартале 2023 года» (Приложение № 1).

Председатель Комитета по надежности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.