

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

«17» августа 2021 года

г. Москва

№ 15/21

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **17.08.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2-е полугодие 2021 года.
2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале 2021 года».

Вопрос 1. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2-е полугодие 2021 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2-е полугодие 2021 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале 2021 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале 2021 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2021

года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2-е полугодие 2021 года (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале 2021 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2021 года решений Совета директоров Общества» (Приложение № 2).

Председатель Комитета по надежности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.