|  |  |
| --- | --- |
|  | Публичное акционерное общество  «Россети Центр» |
| ПРОТОКОЛ  заседания Комитета по надежности  Совета директоров ПАО «Россети Центр»  (в форме заочного голосования) | |

«26» ноября 2021 года г. Москва № 21/21

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: **26.11.2021.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2021 года и по итогам 9 месяцев 2021 года».

**Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2021 года и по итогам 9 месяцев 2021 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2021 года и по итогам 9 месяцев 2021 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2021 года решений Совета директоров Общества» 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.**

**Приложение:** Отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2021 года и по итогам 9 месяцев 2021 года» (Приложение № 1).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Комитета по надежности** |  | **Рожков В.В.** |
|  |  |  |
| **Секретарь Комитета по надежности** |  | **Лапинская С.В.** |