

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

«15» сентября 2022 года

г. Москва

№ 12/22

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **15.09.2022.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2-е полугодие 2022 года.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2-е полугодие 2022 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2-е полугодие 2022 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Родионов Игорь Александрович - «за»

Рожков Василий Владимирович - «за»

Турапин Евгений Вячеславович - «за»

Итого:

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложение: Проект бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2-е полугодие 2022 года» (Приложение № 1).

Председатель Комитета по надежности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.