

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

«11» сентября 2023 года

г. Москва

№ 15/23

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: **11.09.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 корпоративный год.

Вопрос 1. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 корпоративный год.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

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»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложение: Бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 корпоративный год (Приложение № 1).

Председатель Комитета по надежности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.