

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

«27» января 2023 года

г. Москва

№ 01/23

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **27.01.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр».
2. О назначении Секретаря Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр».
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении информации по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества услуг филиалов ПАО «Россети Центр» на 2023-2027 гг.».

Вопрос 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» Заместителя директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора Родионова Игоря Александровича.

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Канюка Палина Николаевна	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Родионов Игорь Александрович	- «за»
Турапин Евгений Вячеславович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О назначении Секретаря Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Решение:

Назначить секретарем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети

Центр» Лапинскую Светлану Владимировну – корпоративного секретаря, начальника управления корпоративных событий департамента корпоративного управления ПАО «Россети Центр».

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич - «за»
Зархин Виталий Юрьевич - «за»
Канюка Палина Николаевна - «за»
Морозов Андрей Владимирович - «за»
Родионов Игорь Александрович - «за»
Турапин Евгений Вячеславович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении информации по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества услуг филиалов ПАО «Россети Центр» на 2023-2027 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению информацию по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества услуг филиала ПАО «Россети Центр» «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго» на 2023-2027 гг. согласно Приложению».

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич - «за»
Зархин Виталий Юрьевич - «за»
Канюка Палина Николаевна - «за»
Морозов Андрей Владимирович - «за»
Родионов Игорь Александрович - «за»
Турапин Евгений Вячеславович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Председатель Комитета по надежности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.