

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

«10» апреля 2023 года

г. Москва

№ 08/23

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: **10.04.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 2022 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 годы».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 2022 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 годы».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 2022 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 годы согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Председатель Комитета по надежности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.

