

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

«17» января 2024 года

г. Москва

№ 01/24

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: **17.01.2024.****ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2023 года Инвестиционной программы Общества».****Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2023 года Инвестиционной программы Общества».****Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 9 месяцев 2023 года Инвестиционной программы Общества согласно Приложениям.

2. Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении пункта 2.2 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 16.08.2023 № 40/23 по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2023 года Инвестиционной программы Общества» в составе вопроса «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 2023 года Инвестиционной программы Общества».

**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.****Председатель Комитета по надежности****Канюка П.Н.****Секретарь Комитета по надежности****Лапинская С.В.**