

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

«31» января 2022 года

г. Москва

№ 02/22

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **5 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Рожков В.В., Смага М.В., Турапин Е.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **31.01.2022.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации в 4 квартале 2021 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов».**

**Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации в 4 квартале 2021 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Принять к сведению отчет о ходе реализации в 4 квартале 2021 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов» согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

<b>Алёшин Артём Геннадьевич</b>	- «за»
<b>Зархин Виталий Юрьевич</b>	- «воздержался»
<b>Рожков Василий Владимирович</b>	- «за»
<b>Смага Михаил Владимирович</b>	- «за»
<b>Турапин Евгений Вячеславович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Приложение:** Особое мнение члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Зархина В.Ю. по вопросу повестки дня (Приложение №1).

**Председатель Комитета по надежности**

**Рожков В.В.**

**Секретарь Комитета по надежности**

**Лапинская С.В.**