

Ревизионная комиссия ПАО «Россети Центр»

Протокол № 1 заседания Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр»

дата протокола: 20 июля 2022 года
дата заседания: 20 июля 2022 года
время подсчета голосов: 10-00 по м.вр.

г. Москва
ул. Беловежская, дом 4а,
каб. АЗ-083

Заседание Ревизионной комиссии проводится в форме заочного голосования (опросным путем).

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ПАО «Россети Центр» - 5 человек.

По состоянию на 20.07.2022 поступили опросные листы членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр»:

- Ковалевой Светланы Николаевны;
- Царькова Виктора Владимировича;
- Тришиной Светланы Михайловны;
- Андриасовой Гаянэ Робертовны;
- Сорокина Виталия Викторовича.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» имеется.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр».
2. Избрание заместителя Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр».
3. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр».
4. Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии на 2022-2023 корпоративный год.

Подведение итогов голосования и принятые решения:

Вопрос № 1: Избрание Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр».

Решили:

1.1. Избрать Председателем Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» Ковалеву Светлану Николаевну.

Результаты голосования:

«ЗА»: Сорокин В.В., Тришина С.М., Ковалева С.Н., Царьков В.В., Андриасова Г.Р. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: Избрание Заместителя Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр».

Решили:

2.1. Избрать заместителем Председателя Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» Царькова Виктора Владимировича.

Результаты голосования:

«ЗА»: Сорокин В.В., Тришина С.М., Ковалева С.Н., Царьков В.В., Андриасова Г.Р. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: Избрание Секретаря Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр».

Решили:

3.1. Избрать Секретарем Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» Тришину Светлану Михайловну.

Результаты голосования:

«ЗА»: Сорокин В.В., Тришина С.М., Ковалева С.Н., Царьков В.В., Андриасова Г.Р. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 4: Утверждение Плана работы Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» на 2022-2023 корпоративный год.

Решили:

4.1. Утвердить План работы Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» на 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: Сорокин В.В., Тришина С.М., Ковалева С.Н., Царьков В.В., Андриасова Г.Р. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Центр»

С.Н. Ковалева

Секретарь Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Центр»

С.М. Тришина