

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

«29» июля 2024 года

г. Москва

№ 11/24

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Демидов С.Н., Зархин В.Ю., Канюка П.Н., Каптелов А.В., Морозов А.В., Рождайкин В.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **29.07.2024.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении Секретаря Комитета по надёжности Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Плана работы Комитета по надёжности Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год.

Вопрос 1. О назначении Секретаря Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

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:

Демидов Сергей Николаевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Канюка Палина Николаевна	- «за»
Каптелов Арсений Владимирович	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Рождайкин Валерий Анатольевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Плана работы Комитета по надёжности Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему

решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Демидов Сергей Николаевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Канюка Палина Николаевна	- «за»
Каптелов Арсений Владимирович	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Рождайкин Валерий Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложение: План работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 корпоративный год (Приложение № 1).

Председатель Комитета по надежности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.