

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

«22» августа 2024 года

г. Москва

№ 12/24

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: **22.08.2024.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надёжности Совета директоров Общества.
2. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 корпоративный год.

**Вопрос 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надёжности Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Избрать Заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» Заместителя директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора Рождайкина Валерия Анатольевича.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 корпоративный год.**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложение:** Бюджет 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.**