

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

«07 ноября 2024 года

г. Москва

№ 15/24

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надёжности: **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: **07.11.2024.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчёта об итогах работы Общества в паводковый период 2024 года.
2. О рассмотрении отчёта о ходе подготовки Общества к работе в отопительный сезон 2024-2025 гг., в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в отопительный сезон 2024-2025 гг.

Вопрос 1. О рассмотрении отчёта об итогах работы Общества в паводковый период 2024 года.

Решение:

Принять к сведению отчёт об итогах работы Общества в паводковый период 2024 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надёжности.

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. О рассмотрении отчёта о ходе подготовки Общества к работе в отопительный сезон 2024-2025 гг., в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в отопительный сезон 2024-2025 гг.

Решение:

Принять к сведению отчет о ходе подготовки Общества к работе в отопительный сезон 2024-2025 гг., в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в отопительный сезон 2024-2025 гг. согласно

Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надёжности.

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.

Приложения:

1. Отчёт об итогах работы Общества в паводковый период 2024 года (Приложение № 1).
2. Отчёт о ходе подготовки Общества к работе в отопительный сезон 2024-2025 гг., в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в отопительный сезон 2024-2025 гг. (Приложение № 2).

Председатель Комитета по надёжности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надёжности

Лапинская С.В.