

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

«22» мая 2024 года

г. Москва

№ 07/24

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **22.05.2024.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2023-2024 года».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Центр» о состоянии надежности в 1 квартале 2024 года.

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2023-2024 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2023-2024 года согласно Приложению».

**Итоги голосования:**

<b>Демидов Сергей Николаевич</b>	- «за»
<b>Жариков Алексей Николаевич</b>	- «за»
<b>Зархин Виталий Юрьевич</b>	- «за»
<b>Канюка Палина Николаевна</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. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Центр» о состоянии надежности в 1 квартале 2024 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Центр» о состоянии надежности в 1 квартале 2024 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Демидов Сергей Николаевич</b>	- «за»
<b>Жариков Алексей Николаевич</b>	- «за»

**Зархин Виталий Юрьевич** - «за»  
**Канюка Палина Николаевна** - «за»  
**Морозов Андрей Владимирович** - «за»  
**Рождайкин Валерий Анатольевич** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложение:** Отчет о состоянии надежности в 1 квартале 2024 года (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по надежности**

**Канюка П.Н.**

**Секретарь Комитета по надежности**

**Лапинская С.В.**