

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

«22» апреля 2024 года

г. Москва

№ 06/24

Форма проведения: в форме совместного присутствия.

Время проведения заседания: 13 ч. 00 мин. – 13 ч. 35 мин.

Место проведения: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15, каб. 201 (2 этаж).

ВКС А5-048 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»).

Всего членов Комитета по надежности: 6 человек.

Приняли участие в заседании: Жариков А.Н., Зархин В.Ю., Канюка П.Н., Морозов А.В., Рождайкин В.А.

Направили письменное мнение (опросный лист): Демидов С.Н.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 22.04.2024.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Центр»:

Садков А.В. - заместитель главного инженера по управлению производственными активами

Земсков А.Ю. - начальник департамента инвестиций

Козыренко П.В. - заместитель начальника департамента управления производственными активами

Гилев Д.М. - заместитель начальника департамента экономики

Солянин Р.В. - руководитель дирекции по логистике и материально-техническому обеспечению

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по надежности (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета по надежности вела Председатель Комитета Канюка Палина Николаевна.

В начале заседания Председатель Комитета Канюка П.Н. сообщила присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О текущей ситуации по расчистке трасс ВЛ в филиале ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго».

Вопрос 1. О текущей ситуации по расчистке трасс ВЛ в филиале ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго».

Докладчик – Садков А.В.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Комитета: Рождайкина В.А. и Канюка П.Н.

Решение (поставленное на голосование):

Принять к сведению информацию о текущей ситуации по расчистке трасс ВЛ в филиале ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Жариков Алексей Николаевич - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Канюка Палина Николаевна - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Рождайкин Валерий Анатольевич - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Демидов Сергей Николаевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: Информация о текущей ситуации по расчистке трасс ВЛ в филиале ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» (Приложение № 1).

Председатель Комитета по надежности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.