

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

«12» сентября 2025 года

г. Москва

№ 15/25

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: **12.09.2025.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета о выполнении во 2 квартале 2025 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма.

2. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2025-2026 корпоративный год.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета о выполнении во 2 квартале 2025 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма.

Решение:

Принять к сведению отчет о выполнении во 2 квартале 2025 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма согласно Приложениям №№ 1-3 к настоящему решению Комитета по надёжности.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2025-2026 корпоративный год.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить бюджет Комитета по

надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2025-2026 корпоративный год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет о выполнении во 2 квартале 2025 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма (Приложения №№ 1-3).
2. Бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2025-2026 корпоративный год (Приложение № 4).

Председатель Комитета по надёжности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надёжности

Лапинская С.В.