

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

«06» декабря 2024 года

г. Москва

№ 16/24

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: **06.12.2024.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчёта «О выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма».
2. О рассмотрении отчёта «О состоянии надёжности в 3 квартале 2024 года и за 9 месяцев 2024 года».
3. О рассмотрении отчёта «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2024 года».
4. О рассмотрении отчёта «Об итогах работы Общества в грозовой период 2024 года».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета «О выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма».

Решение:

Принять к сведению отчеты «О выполнении по итогам 9 месяцев 2024 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	- «за»
Канюка Палина Николаевна	- «за»
Каптелов Арсений Владимирович	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Рождайкин Валерий Анатольевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета «О состоянии надежности в 3 квартале 2024 года и за 9 месяцев 2024 года».

Решение:

Принять к сведению отчет «О состоянии надежности в 3 квартале 2024 года и за 9 месяцев 2024 года» согласно Приложению № 4 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 3. О рассмотрении отчета «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2024 года».

Решение:

Принять к сведению отчет «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2024 года» согласно Приложению № 5 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 4. О рассмотрении отчета «Об итогах работы Общества в грозовой период 2024 года».

Решение:

Принять к сведению отчет «Об итогах работы Общества в грозовой период 2024 года» согласно Приложению № 6 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. Отчеты «О выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма». (Приложения №№ 1-3).
3. Отчет «О состоянии надежности в 3 квартале 2024 года и за 9 месяцев 2024 года» (Приложение № 4).
4. Отчет «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2024 года» (Приложение № 5).
5. Отчет «Об итогах работы Общества в грозовой период 2024 года» (Приложение № 6).

Председатель Комитета по надёжности**Канюка П.Н.****Секретарь Комитета по надёжности****Лапинская С.В.**