

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

«15» августа 2025 года

г. Москва

№ 13/25

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: **15.08.2025.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О назначении Секретаря Комитета по надёжности Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Плана работы Комитета по надёжности Совета директоров Общества на 2025-2026 корпоративный год.

Вопрос 1. О назначении Секретаря Комитета по надёжности Совета директоров Общества.**Решение:**

Назначить секретарем Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр» Лапинскую Светлану Владимировну – корпоративного секретаря, начальника управления корпоративных событий департамента корпоративного управления ПАО «Россети Центр».

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. Об утверждении Плана работы Комитета по надёжности Совета директоров Общества на 2025-2026 корпоративный год.****Решение:**

Утвердить План работы Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2025-2026 корпоративный год 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.

Приложение: План работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2025-2026 корпоративный год (Приложение №1).

Председатель Комитета по надёжности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надёжности

Лапинская С.В.