

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

«28» ноября 2025 года

г. Москва

№ 19/25

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: **28.11.2025.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1.** О рассмотрении отчета о состоянии надёжности в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2025 года.
- 2.** О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2025 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма.
- 3.** О рассмотрении отчета «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2025 года».
- 4.** О рассмотрении отчета «Об итогах работы Общества в грозовой период 2025 года».

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета о состоянии надёжности в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2025 года.****Решение:**

Принять к сведению отчет о состоянии надёжности (показателей надёжности, в том числе индикативных) в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2025 года 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.**

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2025 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала,**

**комплексных программ по снижению рисков травматизма.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 9 месяцев 2025 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма согласно Приложениям №№ 2-4 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 3. О рассмотрении отчета «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2025 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2025 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 2025 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет «Об итогах работы Общества в грозовой период 2025 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. Отчет о состоянии надёжности (показателей надёжности, в том числе индикативных) в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2025 года (Приложение №1).
2. Отчет о выполнении по итогам 9 месяцев 2025 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма (Приложения №№ 2-4).
5. Отчет об итогах работы Общества в пожароопасный период 2025 года (Приложение №5).
6. Отчет об итогах работы Общества в грозовой период 2025 года (Приложение №6).

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