

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.