

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

«28» октября 2025 года

г. Москва

№ 17/25

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Комитета по надёжности: **6 человек.**Приняли участие в голосовании: **Демидов С.Н., Зархин В.Ю., Каныка П.Н., Каптелов А.В., Морозов А.В., Рождайкин В.А.**Не предоставили опросные листы: **нет.**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **28.10.2025.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета о ходе подготовки Общества к работе в отопительный сезон 2025-2026 гг., в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в отопительный сезон 2025-2026 гг.
2. О рассмотрении отчета об итогах работы Общества в паводковый период 2025 года.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета о ходе подготовки Общества к работе в отопительный сезон 2025-2026 гг., в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в отопительный сезон 2025-2026 гг.

Решение:

Принять к сведению отчёт о ходе подготовки Общества к работе в отопительный сезон 2025-2026 гг., в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в отопительный сезон 2025-2026 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надёжности.

Итоги голосования:

Демидов Сергей Николаевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Каныка 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 об итогах работы Общества в паводковый период 2025 года.

Решение:

Принять к сведению отчёт об итогах работы Общества в паводковый период 2025 года

согласно Приложению № 2 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. Отчёт о ходе подготовки Общества к работе в отопительный сезон 2025-2026 гг., в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в отопительный сезон 2025-2026 гг. (Приложение №1).
2. Отчёт об итогах работы Общества в паводковый период 2025 года (Приложение № 2).

Председатель Комитета по надёжности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надёжности

Лапинская С.В.