

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

«03» июня 2025 года

г. Москва

№ 11/25

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: **03.06.2025.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета о выполнении в 1 квартале 2025 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма.

2. Об Отчете Комитета по надежности Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2024-2025 корпоративном году».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета о выполнении в 1 квартале 2025 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма.

Решение:

Принять к сведению отчет о выполнении в 1 квартале 2025 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» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. Об Отчете Комитета по надежности Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2024-2025 корпоративном году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять к сведению Отчет

Комитета по надежности «О проделанной работе в 2024-2025 корпоративном году» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

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 выполнении в 1 квартале 2025 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма (Приложения №№ 1-3).

2. Отчет Комитета по надежности «О проделанной работе в 2024-2025 корпоративном году» (Приложение № 4).

Председатель Комитета по надёжности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надёжности

Лапинская С.В.