

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

«11» февраля 2025 года

г. Москва

№ 03/25

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: **11.02.2025.****ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Положения ПАО «Россети Центр» «О единой технической политике».****Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Положения ПАО «Россети Центр» «О единой технической политике».****Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Утвердить Положение ПАО «Россети Центр» «О единой технической политике» в соответствии с Приложением.**2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 25.05.2021 (Протокол № 19/21), в редакции решения Совета директоров Общества от 16.06.2022 (Протокол 34/22) об утверждении в качестве внутреннего документа Общества Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».***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.**Председатель Комитета по надёжности****Канюка П.Н.****Секретарь Комитета по надёжности****Лапинская С.В.**