

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

«02» июня 2025 года

г. Москва

№ 10/25

Форма проведения: в форме совместного присутствия.**Время проведения заседания:** 10 ч. 30 мин. – 11 ч. 00 мин.**Место проведения:** г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15, каб. 236 (2 этаж).**ВКС А6-078 по адресу:** г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»).**Всего членов Комитета по надёжности:** 6 человек.**Приняли участие в заседании:** Демидов С.Н., Зархин В.Ю., Канюка П.Н., Каптелов А.В., Морозов А.В., Рождайки В.А.**Направили письменное мнение (опросный лист):** нет.**Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист:** нет.**Кворум:** имеется.**Дата составления протокола:** 02.06.2025.**Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Центр»:**

Солянин Р.В. - и.о. заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству;

Юткин К.А. - заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Кузин М.В. - начальник департамента экономики

Кузнецов В.Н. - начальник департамента управления производственными активами;

Никитченко С.А. - начальник департамента производственного контроля и надежности;

Пыткин А.Д. - заместитель начальника департамента инвестиций

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по надёжности (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета вела Председатель Комитета Канюка Палина Николаевна.

В начале заседания Председатель Комитета Канюка П.Н. сообщила присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о состоянии надёжности в 1 квартале 2025 года.
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2025-2029 гг.».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета о состоянии надёжности в 1 квартале 2025 года.**Докладчик – Демидов С.Н.**

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

Без обсуждения доклада члены Комитет перешли к голосованию.

Решение (поставленное на голосование):

Принять к сведению отчет о состоянии надёжности (показателей надёжности, в том числе индикативных) в 1 квартале 2025 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надёжности.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

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 рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2025-2029 гг.».

Докладчик – Демидов С.Н.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада вопросы/комментарии поступили от следующих членов Комитета: Канюка П.Н.

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2025-2029 гг. в соответствии с Приложением.

2. Признать утратившей силу Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 гг., утвержденную Советом директоров Общества 13.06.2024 (Протокол № 27/24).

3. Обеспечить реализацию Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2025 – 2029 гг. в объемах утвержденного Бизнес-плана и Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр».

4. Поручить Генеральному директору Общества:

4.1. обеспечить исполнение компенсирующих мероприятий в 2025 году (в соответствии с Приложением);

4.2. экономию, полученную от торгово-закупочных процедур в 2025 году, направить на мероприятия, в части Программы реновации, которые были исключены/ перенесены на более поздний период».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

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: Отчет о состоянии надёжности (показателей надёжности, в том числе индикативных) в 1 квартале 2025 года (Приложение № 1).

Председатель Комитета по надёжности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надёжности

Лапинская С.В.