

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

«26» декабря 2025 года

г. Москва

№ 20/25

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: **26.12.2025**.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) по итогам 9 месяцев 2025 года».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации в 3 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов».
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) по итогам 9 месяцев 2025 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) по итогам 9 месяцев 2025 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надёжности.
2. Признать мероприятия, разработанные по результатам расследования технологических нарушений (аварий) за 9 месяцев 2025 года, достаточными для повышения надежности электроснабжения потребителей и устойчивости работы оборудования ПАО «Россети Центр».

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 рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации в 3 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении Инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2025 года, в том числе отчет о ходе реализации в 3 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложениям.

2. Поручить Генеральному директору Общества представить отчет об исполнении пункта 2 решения Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 08.07.2025 по вопросу № 2 (Протокол от 08.07.2025 № 24/25) в составе материалов по вопросу о рассмотрении отчета об итогах исполнения Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» за 2025 год».

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 рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить актуализированный План развития системы управления производственными активами и ресурсный план ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы в соответствии с Приложениями.

2. Признать утратившим силу индивидуальный План развития системы управления производственными активами и ресурсный план ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы, утвержденные решением Совета директоров Общества от 22.01.2025 (Протокол № 01/25).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных актуализированным индивидуальным Планом развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы и ресурсным планом по его обеспечению.

3.2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению ежегодно в 1 квартале года, следующего за отчетным».

Итоги голосования:

Демидов Сергей Николаевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «воздержался»
Канюка Палина Николаевна	- «за»
Каптелов Арсений Владимирович	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Рождайкин Валерий Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложение: Отчет «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий)» (Приложение №1).

Председатель Комитета по надёжности**Канюка П.Н.****Секретарь Комитета по надёжности****Лапинская С.В.**