

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

«20» января 2025 года

г. Москва

№ 01/25

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: **20.01.2025.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 гг.».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

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

2. Признать утратившим силу индивидуальный План развития системы управления производственными активами и ресурсный план ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг., утвержденные решением Совета директоров Общества от 28.12.2023 (Протокол № 58/23).

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** - «воздержался»

**Рождайкин Валерий Анатольевич** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Приложение:** Особое мнение члена Комитета по надёжности Совета директоров Общества Зархина В.Ю. по вопросу повестки дня (Приложение №1).

**Председатель Комитета по надёжности**

**Канюка П.Н.**

**Секретарь Комитета по надёжности**

**Лапинская С.В.**