

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

«07» апреля 2025 года

г. Москва

№ 07/25

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: **07.04.2025.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о реализации в 2024 году Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 гг.».**
- 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг для филиала «Тамбовэнерго» ПАО «Россети Центр» на период 2026-2030 годы».**

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о реализации в 2024 году Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о реализации в 2024 году Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 гг. согласно Приложению».

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.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг для филиала «Тамбовэнерго» ПАО «Россети Центр» на период 2026-2030 годы».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надёжности оказываемых услуг филиала «Тамбовэнерго» ПАО «Россети Центр» на 2026-2030 гг. согласно Приложению.

2. Поручить Генеральному директору Общества направить в орган тарифного регулирования Тамбовской области предложения по плановым значениям показателей надёжности оказываемых услуг на период 2026-2030 гг., указанные в пункте 1 настоящего решения, в составе тарифной заявки на установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Срок: до 01 мая 2025 года».

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.