

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

«05» сентября 2024 года

г. Москва

№ 13/24

**Форма проведения:** в форме совместного присутствия.

**Время проведения заседания:** 10 ч. 15 мин. – 11 ч. 00 мин.

**Место проведения:** г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15, каб. 201 (2 этаж).

ВКС А5-048 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»).

**Всего членов Комитета по надежности:** 6 человек.

**Приняли участие в заседании:** Демидов С.Н., Зархин В.Ю., Канюка П.Н., Каптелов А.В., Морозов А.В., Рождайкин В.А.

**Направили письменное мнение (опросный лист):** нет.

**Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 05.09.2024.

**Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Центр»:**

Астафьев П.В. - Начальник департамента производственной безопасности и экологической политики.

Никитченко С.А. - Начальник департамента производственного контроля и надежности.

Рыбников Д.А. - Заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю.

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

Заседание Комитета по надежности 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 выполнении в 1 полугодии 2024 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма».

**2.** О рассмотрении отчета «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в 1 полугодии 2024 года. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета «О выполнении в 1 полугодии 2024 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма».**

**Докладчик** – Демидов С.Н.

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

**При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Комитета:** Рождайкин В.А. и Каптелов А.В.

**Решение (поставленное на голосование):**

Принять к сведению отчеты «О выполнении в 1 полугодии 2024 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма» согласно Приложениям №№ 1-3 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 рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в 1 полугодии 2024 года. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».**

**Докладчик** – Демидов С.Н.

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

**При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Комитета:** Рождайкин В.А.

**Решение (поставленное на голосование):**

1. Принять к сведению отчет «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в 1 полугодии 2024 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надёжности.

2. Признать мероприятия, разработанные по результатам расследования технологических нарушений (аварий) в 1 полугодии 2024 года, достаточными для поддержания требуемого уровня надежности объектов электросетевого хозяйства филиалов ПАО «Россети Центр».

**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:**

1. Отчеты о выполнении в 1 полугодии 2024 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма (Приложения №№ 1-3).
2. Отчет «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в 1 полугодии 2024 года» (Приложение № 4).

**Председатель Комитета по надежности**

**Канюка П.Н.**

**Секретарь Комитета по надежности**

**Лапинская С.В.**