Публичное акционерное общество
«Россети Центр»

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

«11» сентября 2025 года г. Москва № 14/25

Форма проведения: в форме совместного присутствия.
Время проведения заседания: 10 ч. 30 мин. – 11 ч. 05 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., Канюка П.Н., Каптелов А.В., Морозов А.В., Рождайкин В.А.
Направили письменное мнение (опросный лист): Зархин В.Ю.
Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: нет.
Кворум: имеется.
Дата составления протокола: 11.09.2025.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Центр»:
Солянин Р.В. - и.о. заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству
Садков А.В. - заместитель главного инженера по управлению производственными активами
Никитченко С.А. - начальник департамента производственного контроля и надежности
Рыбников Д.А. - заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю
Земсков А.Ю. - начальник департамента инвестиций
Козыренко П.В. - начальник департамента управления производственными активами
Наумова Ю.Д. - начальник департамента корпоративного управления

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 во 2 квартале и в 1 полугодии 2025 года.
2. О рассмотрении отчета о выполнении во 2 квартале 2025 года производственной программы (ТОиР/ Программы реновации) ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета о состоянии надёжности во 2 квартале и в 1 полугодии 2025 года.
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., Рождайкин В.А.

Решение (поставленное на голосование):
Принять к сведению отчет о состоянии надёжности (показателей надёжности, в том числе индикативных) во 2 квартале и в 1 полугодии 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 - «против»
Канюка Палина Николаевна - «за»
Каптелов Арсений Владимирович - «за»
Морозов Андрей Владимирович - «за»
Рождайкин Валерий Анатольевич - «за»
Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета о выполнении во 2 квартале 2025 года производственной программы (ТОиР/ Программы реновации) ПАО «Россети Центр».
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):
Принять к сведению отчет о выполнении во 2 квартале 2025 года производственной программы (ТОиР/ Программы реновации) ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надёжности.
Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:
Демидов Сергей Николаевич - «за»
Зархин Виталий Юрьевич - «против»
Канюка Палина Николаевна - «за»
Каптелов Арсений Владимирович - «за»
Морозов Андрей Владимирович - «за»
Рождайкин Валерий Анатольевич - «за»
Итого:

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

Решение принято.

Приложения:
1. Отчет о состоянии надёжности (показателей надёжности, в том числе индикативных) во 2 квартале и в 1 полугодии 2025 года (Приложение № 1).
2. Отчет о выполнении во 2 квартале 2025 года производственной программы (ТОиР/ Программы реновации) ПАО «Россети Центр» (Приложение № 2).
3. Особое мнение члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Зархина В.Ю. (Приложение №3).

Председатель Комитета по надёжности **Канюка П.Н.**

Секретарь Комитета по надёжности **Лапинская С.В.**