

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

«14» марта 2025 года

г. Москва

№ 04/25

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: **14.03.2025.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о состоянии надёжности (по показателям надёжности, в том числе индикативных) в 4 квартале 2024 года и в 2024 году.
2. О рассмотрении отчета о выполнении в 2024 году мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма.
3. О рассмотрении отчета «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в 2024 году. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий).

Вопрос 1. О рассмотрении отчета о состоянии надёжности (по показателям надёжности, в том числе индикативных) в 4 квартале 2024 года и в 2024 году.

Решение:

Принять к сведению отчет о состоянии надёжности (по показателям надёжности, в том числе индикативных) в 4 квартале 2024 года и в 2024 году согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надёжности.

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 рассмотрении отчета о выполнении в 2024 году мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма.

Решение:

Принять к сведению отчет о выполнении в 2024 году мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по

снижению рисков травматизма согласно Приложениям №№ 2-4 к настоящему решению Комитета по надёжности.

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 рассмотрении отчета «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в 2024 году. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий).

Решение:

1. Принять к сведению отчет «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) по итогам 2024 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надёжности.
2. Признать мероприятия, разработанные по результатам расследования технологических нарушений (аварий) по итогам 2024 года, достаточными для поддержания требуемого уровня надёжности объектов электросетевого хозяйства филиалов 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.

Приложения:

1. Отчет о состоянии надёжности (по показателям надёжности, в том числе индикативных) в 4 квартале 2024 года и в 2024 году (Приложение № 1).
2. Отчет о выполнении в 2024 году мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма (Приложения №№ 2-4).
3. Отчет «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) по итогам 2024 года» (Приложение № 5).

Председатель Комитета по надёжности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надёжности

Лапинская С.В.