

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

«26» сентября 2024 года

г. Москва

№ 14/24

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **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: **26.09.2024.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета «Анализ выполнения в 1 полугодии 2024 года производственной программы (ТОиР/Программы реновации) ПАО «Россети Центр».
2. О рассмотрении отчета о состоянии надежности во 2 квартале 2024 года и в 1 полугодии 2024 года.
3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации во 2 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов».

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета «Анализ выполнения в 1 полугодии 2024 года производственной программы (ТОиР/Программы реновации) ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет о выполнении в 1 полугодии 2024 года производственной программы (ТОиР/Программы реновации) ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надёжности.
2. Поручить менеджменту Общества обеспечить направление средств экономии на мероприятия по повышению надёжности по итогам 9 месяцев 2024 года в полном объеме с учетом недоиспользованных средств по итогам 1 полугодия 2024 года.

**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 рассмотрении отчета о состоянии надежности во 2 квартале 2024 года и в 1 полугодии 2024 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет о состоянии надежности во 2 квартале 2024 года и в 1 полугодии 2024 года согласно Приложению № 2 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»           | - «б» |
| «ПРОТИВ»       | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации во 2 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации во 2 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложению.

2. В рамках рассмотрения Советом директоров отчета о выполнении Инвестиционной программы Общества по итогам 2024 года представить информацию о реализации мероприятий по развитию приборов и систем учета электроэнергии, не входящих в план Инвестиционной программы, направленных на снижение рисков предъявления штрафных санкций за несвоевременную установку приборов учета при истечении МПИ, срока эксплуатации и выходе из строя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ».

**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»           | - «б» |
| «ПРОТИВ»       | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет о выполнении в 1 полугодии 2024 года производственной программы (ТОиР/Программы реновации) ПАО «Россети Центр» (Приложение № 1).
2. Отчет о состоянии надежности во 2 квартале 2024 года и в 1 полугодии 2024 года (Приложение № 2).

**Председатель Комитета по надежности**

**Канюка П.Н.**

**Секретарь Комитета по надежности**

**Лапинская С.В.**