

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

«04» июня 2024 года

г. Москва

№ 08/24

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **04.06.2024.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Анализ выполнении в 1 квартале 2024 года производственной программы (ТОиР/ТПиР) ПАО «Россети Центр».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2024 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в 1 квартале 2024 года. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».
4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 2023 года Инвестиционной программы Общества».
5. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 годы».
6. Об Отчете Комитета по надежности Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Анализ выполнении в 1 квартале 2024 года производственной программы (ТОиР/ТПиР) ПАО «Россети Центр».

Решение:

Принять к сведению отчет о выполнении в 1 квартале 2024 года производственной программы (ТОиР/ТПиР) ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Демидов Сергей Николаевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «воздержался»
Канюка Палина Николаевна	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Рождайкин Валерий Анатольевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2024 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма».

Решение:

Принять к сведению отчеты «О выполнении в 1 квартале 2024 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма» согласно Приложениям №№ 2-4 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Демидов Сергей Николаевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Канюка Палина Николаевна	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Рождайкин Валерий Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в 1 квартале 2024 года. 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) в 1 квартале 2024 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

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

Итоги голосования:

Демидов Сергей Николаевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Канюка Палина Николаевна	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Рождайкин Валерий Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 2023 года Инвестиционной программы Общества».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 2023 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о выполнении отдельного поручения, согласно Приложениям.

2. Поручить Генеральному директору Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы на 2024 год обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за 2023 год, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора об осуществлении технологического присоединения, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.».

Итоги голосования:

Демидов Сергей Николаевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Канюка Палина Николаевна	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «воздержался»
Рождайкин Валерий Анатольевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 годы».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить проект Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 годы, согласно Приложению.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить утверждение проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 годы, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Итоги голосования:

Демидов Сергей Николаевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «воздержался»
Зархин Виталий Юрьевич	- «воздержался»
Канюка Палина Николаевна	- «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Рождайкин Валерий Анатольевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 6. Об Отчете Комитета по надежности Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять к сведению Отчет Комитета по надежности «О проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Демидов Сергей Николаевич - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Канюка Палина Николаевна - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Рождайкин Валерий Анатольевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет о выполнении в 1 квартале 2024 года производственной программы (ТОиР/ТПиР) ПАО «Россети Центр» (Приложение № 1).

2. Отчеты «О выполнении в 1 квартале 2024 года 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) в 1 квартале 2024 года» (Приложение № 5).

4. Отчет Комитета по надежности «О проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году» (Приложение № 6).

Председатель Комитета по надежности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.