

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

«28» марта 2025 года

г. Москва

№ 06/25

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: **28.03.2025.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об уровне надёжности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2024 год».

**2.** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении в 2024 году Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы».

**Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об уровне надёжности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2024 год».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об уровне надёжности оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2024 год согласно Приложениям.

2. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов фактические значения показателей уровня надёжности оказываемых услуг Общества за 2024 год, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Срок: до 01 апреля 2025 года».

**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 рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении в 2024 году Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:  
«Принять к сведению отчет об исполнении в 2024 году Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы согласно Приложению».

**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.**

**Председатель Комитета по надёжности**

**Канюка П.Н.**

**Секретарь Комитета по надёжности**

**Лапинская С.В.**