

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

«06» июня 2024 года

г. Москва

№ 09/24

Форма проведения: в форме совместного присутствия.

Время проведения заседания: 10 ч. 15 мин. – 11 ч. 00 мин.

Место проведения: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15, каб. 201 (2 этаж).

ВКС А5-048 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»).

Всего членов Комитета по надежности: 6 человек.

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

Направили письменное мнение (опросный лист): нет.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола 06.06.2024.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Центр»:

Пахомов В.В. - заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству

Козыренко П.В. - заместитель начальника департамента управления производственными активами

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по надежности (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета по надежности вел 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 рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 гг.».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 гг.».

Докладчик – Демидов С.Н.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Комитета: Зархин В.Ю. и Канюка П.Н.

Решение (поставленное на голосование):

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 гг. в соответствии с Приложением.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества, принятое 11.01.2023 (Протокол от 13.01.2023 № 01/23) по вопросу № 1 «Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период с 2023 года».

3. Обеспечить реализацию Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 гг. в объемах утвержденного Бизнес-плана и Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр».

2. Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить направление на реализацию дополнительных мероприятий и увеличение объемов работ по Программе реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» экономии, полученной от закупочных процедур в рамках инвестиционной деятельности, финансируемой за счет тарифа на передачу электроэнергии, дополнительных источников финансирования Инвестиционной программы за счет роста полезного отпуска электроэнергии.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

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.

Председатель Комитета по надежности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.