

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

«21» марта 2025 года

г. Москва

№ 05/25

Форма проведения: в форме совместного присутствия.**Время проведения заседания:** 14 ч. 30 мин. – 15 ч. 15 мин.**Место проведения:** г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15, каб. 611 (2 этаж).**ВКС А6-078 по адресу:** г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»).**Всего членов Комитета по надёжности:** 6 человек.**Приняли участие в заседании:** Демидов С.Н., Зархин В.Ю., Канюка П.Н., Каптелов А.В., 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:** 21.03.2025.**Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Центр»:**

Солянин Р.В. - и.о. заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству;

Кузнецов В.Н. - начальник департамента управления производственными активами;

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

Садков А.В. - заместитель главного инженера по управлению производственными активами;

Никитченко С.А. - начальник департамента производственного контроля и надежности;

Земсков А.Ю. - начальник департамента инвестиций.

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

Заседание Комитета вела 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 рассмотрении отчета об исполнении поручения Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр», выданного 22.01.2025 (протокол от 27.01.2025 № 02/25) по вопросу № 1.
2. О рассмотрении отчета о выполнении в 2024 году производственной программы (ТОиР/ Программы реновации) ПАО «Россети Центр» и задачах на 2025 год.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр», выданного 22.01.2025 (протокол от 27.01.2025 № 02/25) по вопросу № 1.

Докладчик – Демидов С.Н.

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

При обсуждении доклада вопросы/комментарии поступили от следующих членов Комитета: Морозов А.В. и Канюка П.Н.

Решение (поставленное на голосование):

1. Принять к сведению информацию ПАО «Россети Центр» об изменении объемов работ по ТОиР, так и по ТПиР в 2025 году, с учетом фактических параметров аварийности за 2024 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надёжности.

2. С учетом причин, указанных в п. 1 настоящего решения, считать целесообразным рекомендовать Генеральному директору Общества увеличить объем производственных программ относительно объемов Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» с учетом тарифно - балансовых решений, а также обеспечить направление экономии от торгово-закупочных процедур по основной и инвестиционной деятельности на дополнительные объемы:

2.1. Программы технического обслуживания и ремонтов ПАО «Россети Центр» на 2025 год на условиях согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надёжности.

Срок: не позднее 3 рабочих дней после проведения заседания Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

2.2. Программы реновации электросетевых объектов Общества на период с 2025 года в объемах проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр», подлежащей утверждению Минэнерго России в текущем году.

Срок: не позднее «30» апреля 2025 года».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

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 производственной программы (ТОиР/ Программы реновации) ПАО «Россети Центр» и задачах на 2025 год.

Докладчик – Демидов С.Н.

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

При обсуждении доклада вопросы/комментарии поступили от следующих членов Комитета: Канюка П.Н.

Решение (поставленное на голосование):

1. Принять к сведению отчет о выполнении в 2024 году производственной программы (ТОиР/ Программы реновации) ПАО «Россети Центр» Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надёжности.

2. Для выполнения задач по обеспечению надежного электроснабжения потребителей и повышения надёжности объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Центр» считать целесообразным рекомендовать Генеральному директору Общества увеличить объем производственных программ ПАО «Россети Центр» на 2025 год относительно объемов бизнес-плана с учетом реализации мероприятий, разработанных в результате анализа аварийности за 2024 год, тарифно-балансовых решений, а также обеспечить направление экономии от торгово-закупочных процедур по основной и

инвестиционной деятельности на дополнительные объемы.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

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. Информация ПАО «Россети Центр» об изменении объемов работ по ТОиР, так и по ТПиР в 2025 году, с учетом фактических параметров аварийности за 2024 год (Приложение №1).
2. Основные условия (параметры) корректировки Программы технического обслуживания и ремонтов ПАО «Россети Центр» на 2025 год (Приложение № 2).
3. Отчет о выполнении в 2024 году производственной программы (ТОиР/ Программы реновации) ПАО «Россети Центр» (Приложение № 3).

Председатель Комитета по надёжности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надёжности

Лапинская С.В.