

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

«20» ноября 2025 года

г. Москва

№ 18/25

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: **20.11.2025.****ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Комплексной программы развития и реновации СДТУ ПАО «Россети Центр» на период 2025-2044 гг.».****Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Комплексной программы развития и реновации СДТУ ПАО «Россети Центр» на период 2025-2044 гг.».****Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Комплексную программу развития и реновации СДТУ ПАО «Россети Центр» на период 2025-2044 гг. согласно Приложению.

2. Признать утратившей силу целевую Программу развития автоматизированных систем технологического управления (АСТУ) ПАО «МРСК Центра», утвержденную решением Совета директоров Общества 30.03.2017 (Протокол от 31.03.2017 № 07/17).

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр»:

3.1. Обеспечить реализацию Комплексной программы развития и реновации СДТУ ПАО «Россети Центр» на период 2025-2044 гг. в объемах утвержденного Бизнес-плана ПАО «Россети Центр», доведенных в рамках тарифно-балансовых решений тарифных источников и Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр»;

3.2. Обеспечить периодическую актуализацию Комплексной программы развития и реновации СДТУ не реже 1 раза в 3 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.**Председатель Комитета по надёжности****Канюка П.Н.****Секретарь Комитета по надёжности****Лапинская С.В.**