

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.