

**Отчет Комитета по надежности  
Совета директоров ПАО «Россети Центр»  
«О проделанной работе в 2025-2026 корпоративном году»<sup>1</sup>**

Комитет по надежности Совета директоров Общества (далее – Комитет) создан по решению Совета директоров Общества 17.01.2006 (Протокол № 001/06).

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра», утвержденным решением Совета директоров в новой редакции 17.07.2017 (Протокол № 17/17) (далее – Положение о Комитете).

Указанным Положением о Комитете определены задачи Комитета, с которым можно ознакомиться на сайте Компании по адресу: [https://www.mrsk-1.ru/upload/documents/Pologhenie\\_KN17.pdf](https://www.mrsk-1.ru/upload/documents/Pologhenie_KN17.pdf)

Деятельность Комитета в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с Планом работы Комитета на 2025-2026 гг., утвержденным Комитетом 15.08.2025 (Протокол № 13/25).

**Персональный состав Комитета и  
участие членов Комитетов в заседаниях/заочных голосованиях**

В течение 2025-2026 корпоративного года Комитет по надежности Совета директоров Общества действовал в следующем составе<sup>2</sup>:

<b>Ф.И.О.</b>	<b>Должность</b>
Канюка Палина Николаевна <b>Председатель комитета</b>	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Рождайкин Валерий Анатольевич	Заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
Демидов Сергей Николаевич	Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр»
Каптелов Арсений Владимирович	Генеральный директор ООО «АкваРайм»
Морозов Андрей Владимирович	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр» Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Секретарем Комитета назначена Лапинская Светлана Владимировна - Корпоративный секретарь, Начальник управления корпоративных событий Департамента корпоративного управления ПАО «Россети Центр».

<sup>1</sup> Информация представлена с момента избрания членов Комитета по 30.04.2026.

<sup>2</sup> Избран решением Совета директоров 30.07.2025 (Протокол № 26/25).

Степень участия членов Комитета в заседаниях/заочных голосованиях Комитета отображена в таблице:

Ф.И.О.	Количество заседаний/заочных голосований Комитета всего / количество заседаний/заочных голосований, в которых член Комитета участвовал <sup>3</sup>	% участия
Канюка Палина Николаевна <b>Председатель Комитета</b>	14(2) /14(2)	100
Рождайкин Валерий Анатольевич	14(2) /14(2)	100
Зархин Виталий Юрьевич	14(1) /14(2)	100
Морозов Андрей Владимирович	14(2) /14(2)	100
Каптелов Арсений Владимирович	14(2) /14(2)	100
Демидов Сергей Николаевич	14(2) /14(2)	100

#### **Бюджет комитета и вознаграждения членам Комитета за участие в заседаниях/ заочных голосованиях Комитета**

Виды, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Комитета регулируются Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров Общества, утвержденным Советом директоров Общества 31.08.2009 (Протокол № 13/09), с изменениями от 30.12.2015 (Протокол № 28/15) и Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового заседания Общего собрания акционеров Общества 11.06.2025 (Протокол № 01/25).

В соответствии со статьей 6 Положения о Комитете для обеспечения деятельности Комитета Бюджет Комитета на 2025-2026 корпоративный год согласован Комитетом 12.09.2025 (Протокол № 15/25) и утвержден Советом директоров – 15.09.2025 (Протокол № 35/25) в объеме<sup>4</sup> 923 440 рублей.

Результаты исполнения бюджета Комитета в 2025-2026 корпоративном году отражены в таблице:

Период планирования	Бюджет, тыс. руб.		
	План	Факт	Экономия (-) / перерасход (+)
2025-2026 корпоративный год	923,44 <sup>5</sup>	869,12 <sup>6</sup>	-54,32

<sup>3</sup> Информация представлена с момента избрания членов Комитета по 30.04.2026. Информация в формате X (n)/Y(m), где X – количество заседаний/заочных голосований, в которых принял участие член КН, Y – количество заседаний/заочных голосований, в которых мог принять участие член КН, n, m – количество заседаний.

<sup>4</sup> Для расчета вознаграждения за участие в заседаниях/заочных голосованиях Комитета применялись минимальная месячная тарифная ставка с 01.07.2025 - 13 580 руб.

<sup>5</sup> С учетом заседаний/заочных голосований, запланированных к проведению в мае-июне 2026 года.

<sup>6</sup> Без учета заседаний/заочных голосований, которые согласно Плану работы, планируется провести в мае-июне 2026 года.

Общая экономия бюджета за 2025-2026 корпоративный год обусловлена проведением на текущий момент меньшего количества заседаний.

Бюджет Комитета расходовался только на вознаграждение членам Комитета и секретарю Комитета за участие в заседаниях/заочных голосованиях Комитета. Другие расходы бюджета Комитета отсутствовали.

### Основные направления работы Комитета

В Плане работы Комитета было запланировано проведение 13 Комитетов (в том числе 5 заседаний и 8 заочных голосований) с повестками дня, включающими 34 вопроса. Фактически в 2025-2026 корпоративном году проведено 14 Комитетов (в том числе 2 заседания)<sup>7</sup>, на которых рассмотрено 29 вопросов (26 – плановых, 3 – внеплановых). 8 плановых вопросов согласно Плану работы планируется рассмотреть Комитетом в мае-июне 2026 года.

Рассмотрение внеплановых вопросов было связано с необходимостью выполнения поручений Совета директоров, Комитета, приведением внутренних документов Общества в соответствие законодательству Российской Федерации.

Календарь заседаний/заочных голосований Комитета за период 2025-2026 корпоративного года:

Месяц проведения	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель
Заседания/заочные голосования Комитета	-	1	3	1	2	1	1	-	2	3

В рамках поставленных задач Комитетом рассмотрены следующие вопросы, в том числе по некоторым из них Совету директоров даны рекомендации:

Задачи комитета	Рассмотрены, даны рекомендации по вопросам/документам/программам:
В области экспертизы производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализу их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Комплексная программа развития и реновации СДТУ ПАО «Россети Центр» на период 2025-2044 гг. (Протокол от 20.11.2025 № 18/25);</li> <li>- ежеквартальные отчеты об исполнении производственной программы (ТОиР/Программы реновации) (протоколы от 11.09.2025 № 14/25, от 20.03.2026 № 02/26);</li> <li>- отчет о реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2024-2026 гг. (Протокол от 31.03.2026 № 03/26);</li> <li>- проект Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2026-2031 годы (Протокол от 30.04.2025 № 06/26);</li> <li>- ежеквартальные отчеты об исполнении Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов (протоколы от 18.09.2025 № 16/25 и от 26.12.2025 № 20/25),</li> <li>- отчет о реализации в 2025 году Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2025-2029 гг. (Протокол от 31.03.2026 № 03/26);</li> <li>- План развития системы управления производственными активами и ресурсный план ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 гг. (Протокол от 26.12.2025 № 20/25);</li> <li>- Производственные программы (ТОиР/Программы реновации) Россети Центр на период с 2026 года. Оценка технического состояния объектов, включаемых в данные программы (Протокол от 23.01.2026 № 01/26).</li> </ul>

<sup>7</sup> Информация о количестве заседаний/заочных голосованиях и количестве рассмотренных вопросов указана по состоянию на 30.04.2026.

<p>В области оценки полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии, а также контроля их исполнения</p>	<p>- ежеквартальные отчеты о состоянии надежности (протоколы от 11.09.2025 № 14/25, от 28.11.2025 № 19/25, от 22.04.2026 № 04/26);  - ежеквартальный анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий), оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)» (протоколы от 18.09.2025 № 16/25, от 26.12.2025 № 20/25, от 22.04.2026 № 04/26).</p>
<p>В области экспертизы деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах)</p>	<p>- отчет о ходе подготовки Общества к работе в отопительный сезон 2025-2026 гг., в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в отопительный сезон 2025-2026 гг. (протокол от 28.10.2025 № 17/25);  - отчеты об итогах работы в 2024 году: в паводковый, грозовой и пожароопасный период (протокол от 28.10.2025 № 17/25, от 28.11.2025 № 19/25).</p>
<p>В области экспертизы программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения</p>	<p>- ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма (протоколы от 12.09.2025 № 15/25, от 28.11.2025 № 19/25, от 20.03.2026 № 02/26).</p>
<p>В области контроля и оценки деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности</p>	<p>- отчет об уровне надежности оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности в 2025 году (Протокол от 31.03.2026 № 03/26);  - предложения по плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг для филиала «Тамбовэнерго» ПАО «Россети Центр» на период 2027-2031 годы (Протокол от 22.04.2026 № 04/26).</p>

Кроме того, Комитет согласно компетенции рассматривал организационные вопросы: назначил секретаря Комитета, утвердил План работы Комитета по надежности Совета директоров на 2025-2026 гг. и бюджет Комитета, предварительно одобрил создание в филиале ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» района электрических сетей «Воронежские городские электрические сети».

Решения Комитета по надежности размещены на сайте Компании по адресу <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/committee/technological/decisions/2025/><sup>8</sup>.

В феврале-марте 2026 года была проведена самооценка работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2025-2026 корпоративный год<sup>9</sup>.

Самооценка работы Комитета по надежности Совета директоров в Обществе осуществлялась Советом директоров и членами этого Комитета по результатам анализа ключевых компонентов по одному и/или нескольким критериям, включающим набор вопросов, оцениваемых в баллах.

По результатам анкетирования членов Совета директоров итоговый средний балл оценки Комитета по надежности за 2025-2026 корпоративный год составил 4,90 баллов (из 5), по результатам анкетирования членов этого Комитета итоговый средний балл оценки Комитета по надежности составил 4,76 баллов (из 5).

<sup>8</sup> Начиная с 2026 года решения Комитета на сайте Общества не публикуются в соответствии с Положением об информационной политике ПАО «Россети Центр», утвержденным Советом директоров Общества 18.12.2025, протокол № 45/25.

<sup>9</sup> В соответствии с Методикой оценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» РК БП 1/15-02/2022, утвержденной Советом директоров Общества 13.01.2023 (Протокол № 01/23).

Наименование Комитета	Средняя оценка работы комитета членами Совета директоров	Средняя оценка работы комитета членами этого комитета
Комитет по надёжности	4,90	4,76

**Председатель Комитета по надёжности**



**П.Н. Канюка**