

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

«18» сентября 2025 года

г. Москва

№ 16/25

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надёжности: **6 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Демидов С.Н., Зархин В.Ю., Каныка П.Н., Каптелов А.В., Морозов А.В., Рождайкин В.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **18.09.2025.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2025 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации во 2 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов».
2. О рассмотрении отчета «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) во 2 квартале 2025 года. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2025 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации во 2 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2025 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации во 2 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложениям».

Итоги голосования:

Демидов Сергей Николаевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «воздержался»
Каныка Палина Николаевна	- «за»
Каптелов Арсений Владимирович	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Рождайкин Валерий Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) во 2 квартале 2025 года. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».

Решение:

1. Принять к сведению отчет «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) во 2 квартале 2025 года. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надёжности.

2. Признать мероприятия, разработанные по результатам расследования технологических нарушений (аварий) во 2 квартале 2025 года, достаточными для поддержания требуемого уровня надёжности объектов электросетевого хозяйства филиалов ПАО «Россети Центр».

Итоги голосования:

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.

Приложение: Отчет «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) во 2 квартале 2025 года. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)» (Приложение №1).

Председатель Комитета по надёжности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надёжности

Лапинская С.В.