

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

«02» февраля 2023 года

г. Москва

№ 02/23

Форма проведения: в форме совместного присутствия.

Время проведения заседания: 10 ч. 00 мин. – 10 ч. 30 мин.

Место проведения: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15, каб. 201 (2 этаж).

ВКС А5-048 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»).

Всего членов Комитета по надежности: 6 человек.

Приняли участие в заседании: Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Канюка П.Н., Морозов А.В., Родионов И.А., Турапин Е.В.

Направили письменное мнение (опросный лист): нет.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 02.02.2023.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Центр»:

Мельников Е.В. - Помощник генерального директора

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

Заседание Комитета по надежности 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 информации о соотношении удельной аварийности по классам напряжения на единицу затрат в Инвестиционной программе Общества.
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении индивидуального Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг.».

Вопрос 1. О рассмотрении информации о соотношении удельной аварийности по классам напряжения на единицу затрат в Инвестиционной программе Общества.

Докладчик – Турапин Е.В.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета: Морозова А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Алёшин А.Г., Турапин Е.В.

По итогам обсуждения доклада Председатель Комитета Канюка П.Н. рекомендовала

менеджменту Общества представить на очередное очное заседание Комитета по надёжности анализ эффективности создания в Обществе службы расчистки трасс ВЛ с применением мульчерной техники в проблемных регионах.

Срок: не позднее 31.03.2023.

Решение (поставленное на голосование):

1. Принять к сведению информацию о соотношении удельной аварийности по классам напряжения на единицу затрат в Инвестиционной программе Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надёжности.
2. Отметить положительный эффект реализации Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр», снижения показателей удельной аварийности.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Канюка Палина Николаевна	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Родионов Игорь Александрович	- «за»
Турапин Евгений Вячеславович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении индивидуального Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг.».

Докладчик – Турапин Е.В.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета:
Морозова А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Алёшин А.Г., Мельников Е.В., Турапин Е.В.

По итогам рассмотрения материалов по вопросу Председатель Комитета Канюка П.Н. рекомендовала менеджменту Общества проработать совместно с ПАО «Россети Сибирь» план перехода системы управления производственными активами на отечественное программное обеспечение и представить на очередное очное заседание Комитета по надёжности результаты указанной работы.

Срок: не позднее 31.03.2023.

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- «1. Утвердить индивидуальный План развития системы управления производственными активами и ресурсный план ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг. годы согласно Приложениям.
2. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2020-2022 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 14.10.2020 (Протокол № 48/20).
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о результатах исполнения утвержденного индивидуального Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр» в срок - ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Алёшин Артём Геннадьевич - «за»
Зархин Виталий Юрьевич - «за»
Канюка Палина Николаевна - «за»
Морозов Андрей Владимирович - «за»
Родионов Игорь Александрович - «за»
Турапин Евгений Вячеславович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета 02.02.2023 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

Председатель Комитета по надежности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.