

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

«16» октября 2023 года

г. Москва

№ 16/23

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **16.10.2023.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2023 года Инвестиционной программы Общества».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации в 3 квартале 2023 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов».
3. О рассмотрении отчета об итогах работы Общества в паводковый период 2023 года.
4. О рассмотрении отчета о ходе подготовки Общества к работе в отопительный сезон 2023-2024 гг., в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в отопительный сезон 2023-2024 гг.

**Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2023 года Инвестиционной программы Общества».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2023 года Инвестиционной программы Общества согласно Приложениям.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр»:

2.1. Обеспечить включение сделок по приобретению филиалом «Курскэнерго» муниципального электросетевого имущества п. Медвенка, г. Льгов, п. Магнитный с объемом финансирования не более – 12,4 млн. рублей с НДС в Инвестиционную программу Общества и утверждение ее в установленном порядке;

2.2. Отчет об исполнении поручения по пункту 2.1 представить в составе отчёта Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества».

**Итоги голосования:**

Демидов Сергей Николаевич - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «воздержался»

Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»

Канюка Палина Николаевна - «за»  
Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»  
Рождайкин Валерий Анатольевич - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации в 3 квартале 2023 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о ходе реализации в 3 квартале 2023 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов» согласно Приложению».

**Итоги голосования:**

Демидов Сергей Николаевич - «за»  
Жариков Алексей Николаевич - «за»  
Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»  
Канюка Палина Николаевна - «за»  
Морозов Андрей Владимирович - «за»  
Рождайкин Валерий Анатольевич - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рассмотрении отчета об итогах работы Общества в паводковый период 2023 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет об итогах работы Общества в паводковый период 2023 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

Демидов Сергей Николаевич - «за»  
Жариков Алексей Николаевич - «за»  
Зархин Виталий Юрьевич - «за»  
Канюка Палина Николаевна - «за»  
Морозов Андрей Владимирович - «за»  
Рождайкин Валерий Анатольевич - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рассмотрении отчета о ходе подготовки Общества к работе в**

**отопительный сезон 2023-2024 гг., в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в отопительный сезон 2023-2024 гг.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет о ходе подготовки Общества к работе в отопительный сезон 2023-2024 гг., в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в отопительный сезон 2023-2024 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

Демидов Сергей Николаевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Канюка Палина Николаевна	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Рождайкин Валерий Анатольевич	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет об итогах работы Общества в паводковый период 2023 года (Приложение № 1).
2. Отчет о ходе подготовки Общества к работе в отопительный сезон 2023-2024 гг., в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в отопительный сезон 2023-2024 гг. (Приложение № 2).

**Председатель Комитета по надежности**

**Канюка П.Н.**

**Секретарь Комитета по надежности**

**Лапинская С.В.**