

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

«15» августа 2023 года

г. Москва

№ 13/23

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: **15.08.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надёжности Совета директоров Общества.**
- 2. О назначении Секретаря Комитета по надёжности Совета директоров Общества.**
- 3. Об утверждении Плана работы Комитета по надёжности Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.**
- 4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2023 года Инвестиционной программы Общества».**
- 5. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале 2023 года».**

Вопрос 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» Заместителя директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора Рождайкина Валерия Анатольевича.

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 2. О назначении Секретаря Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

Решение:

Назначить секретарем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» Лапинскую Светлану Владимировну – корпоративного секретаря, начальника управления корпоративных событий департамента корпоративного управления ПАО «Россети Центр».

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 3. Об утверждении Плана работы Комитета по надёжности Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надёжности.

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 рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2023 года Инвестиционной программы Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 квартала 2023 года Инвестиционной программы Общества в соответствии с Приложениями.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. При формировании и доработке проекта Инвестиционной программы обеспечить: по договорам об осуществлении технологического присоединения категории заявителей свыше 150 кВт синхронизацию сроков исполнения мероприятий по договорам, заключенным с подрядными организациями, со сроками исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, по договорам об осуществлении технологического присоединения «льготной» категории заявителей предусмотреть поквартальное планирование и их фактическое исполнение с учетом сезонности, потребности регионов, социальной активности граждан и т.д.

2.2. При формировании и доработке проекта Инвестиционной программы обеспечить учет результатов реализации Инвестиционной программы за предыдущий период, а также событий, влекущих необходимость отражения в Инвестиционной программе: подписание соглашений о переустройстве объектов, наличие аварийных

ситуаций и т.п.

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

2.4. Отчет об исполнении поручения по пункту 2.3 представить в составе отчёта Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале 2023 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале 2023 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2023 года решений Совета директоров Общества» 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»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. План работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 корпоративный год (Приложение № 1).
2. Отчет «О состоянии надежности во 2 квартале 2023 года» (Приложение № 2).

Председатель Комитета по надежности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.