

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

«22» января 2025 года

г. Москва

№ 02/25

Форма проведения: в форме совместного присутствия.

Время проведения заседания: 15 ч. 00 мин. – 16 ч. 00 мин.

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

ВКС АЗ-055 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»).

Всего членов Комитета по надёжности: 6 человек.

Приняли участие в заседании: Демидов С.Н., Зархин В.Ю., Канюка П.Н., Каптелов А.В., Морозов А.В., Рождайки В.А.

Направили письменное мнение (опросный лист): нет.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 27.01.2025.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Центр»:

Садков А.В. - заместитель главного инженера по управлению производственными активами;

Солянин Р.В.- и.о. заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству;

Рыбников Д.А. - заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю;

Земсков А.Ю. - начальник департамента инвестиций;

Козыренко П.В. - заместитель начальника департамента управления производственными активами.

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

Заседание Комитета 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. Анализ производственных программ (ТОиР/Программы реновации) ПАО «Россети Центр» на период с 2025 года. Результаты оценки технического состояния объектов, включаемых в данные программы.

Вопрос 1. Анализ производственных программ (ТОиР/Программы реновации) ПАО «Россети Центр» на период с 2025 года. Результаты оценки технического состояния объектов, включаемых в данные программы.

Докладчик – Демидов С.Н.

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

При обсуждении доклада вопросы/комментарии поступили от следующих членов Комитета: Рождайки В.А., Канюка П.Н. и Каптелов А.В.

По итогам рассмотрения материалов по вопросу членами Комитета отмечено одновременное снижение в производственных программах 2025 года объемов работ как по ТОиР, так и по ТПиР, в частности по ТП (ТОиР – на 15% или 503 шт., ТПиР – на 58% или 53 шт.) и замене изоляторов ЛЭП (ТОиР – на 38% или 33 тыс. шт., ТПиР – на 56% или 2,8 тыс. шт.), на которые приходится существенная доля технологических нарушений, связанных с дефектами эксплуатации за 2024 год, а именно: 66% от общего количества ТН по ТП/КТП (732 из 1187) и 38% от общего количества ТН с изоляторами на ЛЭП 0,4 кВ и выше (336 из 867) соответственно.

Решение (поставленное на голосование):

1. Принять к сведению информацию ПАО «Россети Центр» о производственных программах (ТОиР/Программы реновации) ПАО «Россети Центр» на период с 2025 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надёжности.
2. Отметить недостаточный объем производственных программ (ТОиР/Программы реновации) ПАО «Россети Центр» на период с 2025 года.
3. Обеспечить направление экономии, полученной от закупочных процедур:
 - по основной деятельности - в резерв Главного инженера плана ТОиР (в целях дальнейшего использования для реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийно-восстановительных ситуаций, неотложных работ, необходимых для поддержания оборудования в нормативном состоянии);
 - по инвестиционной деятельности, финансируемой за счет тарифа на передачу электроэнергии, на увеличение объемов работ по Программе реновации электросетевых объектов при очередной корректировке проекта ИПР.
4. Заместителю генерального директора – главному инженеру ПАО «Россети Центр» Демидову С.Н. провести анализ причин одновременного снижения объемов работ по ТП и замене изоляторов ЛЭП, как по ТОиР, так и по ТПиР, с учетом фактических параметров аварийности за 2024 год и направить предложения по корректировке производственных программ (Плана ТОиР и Программы реновации) и/или предусмотренные Обществом компенсирующие мероприятия/работы на 2025 год.

Срок: до 15.02.2025.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

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: Информация ПАО «Россети Центр» о производственных программах (ТОиР/Программы реновации) ПАО «Россети Центр» на период с 2025 года (Приложение №1).

Председатель Комитета по надёжности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надёжности

Лапинская С.В.