

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

«23» мая 2025 года

г. Москва

№ 09/25

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **23.05.2025.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации по итогам 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов».**
- 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2024-2025 года».**

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации по итогам 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- «1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации по итогам 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложениям.
2. Отметить недостаточное качество планирования Инвестиционной программы Общества в части учета электрической энергии и неисполнение плановых показателей установки приборов учета электроэнергии в части обязательств Федеральному закону от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» (далее - Закон № 522-ФЗ).
3. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 3.1. Разработать и направить на рассмотрение Совета директоров Общества перечень мероприятий, направленных на недопущение роста просроченных обязательств и повышение качества планирования показателей установки приборов учета электроэнергии в части выполнения обязательств согласно Закону № 522-ФЗ в целях недопущения неисполнения плановых показателей установки приборов учета в рамках Инвестиционной программы Общества».

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» - «б»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2024-2025 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2024-2025 года согласно Приложению».

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» - «б»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Председатель Комитета по надёжности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надёжности

Лапинская С.В.