

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

«30» апреля 2025 года

г. Москва

№ 08/25

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: **30.04.2025.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2025-2030 годы».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2025-2030 годы».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить проект Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2025-2030 годы согласно Приложению.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить утверждение проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2025-2030 годы в Минэнерго России в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики.

2.2. Обеспечить реализацию компенсирующих мероприятий в 2025 году согласно Приложению.

2.3. Направить полученную от торгово-закупочных процедур в 2025 году экономию на мероприятия Программы реновации, которые были исключены/перенесены на более поздний период.

2.4. В целях сохранения финансовой устойчивости Общества, в случае снижения операционного денежного потока (в том числе за счет выручки от услуг по передаче электроэнергии), обеспечить уточнение параметров финансового плана, в том числе лимитов финансирования проекта инвестиционной программы.

Срок: 15.07.2025.

3. Учесть достижение заявленного в финансовой модели Инвестиционной программы показателя в части уровня потерь электрической энергии (10,37%) при оценке выполнения ключевых показателей эффективности менеджмента ПАО «Россети Центр» за 2025 год».

Итоги голосования:

Демидов Сергей Николаевич - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Канюка Палина Николаевна - «за»

Каптелов Арсений Владимирович - «за»
Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»
Рождайкин Валерий Анатольевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Председатель Комитета по надёжности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надёжности

Лапинская С.В.