

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

«06» сентября 2023 года

г. Москва

№ 14/23

**Форма проведения:** в форме совместного присутствия.

**Время проведения заседания:** 09 ч. 30 мин. – 10 ч. 00 мин.

**Место проведения:** г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15, каб. 201 (2 этаж).  
ВКС А5-048 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»).

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

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

**Направили письменное мнение (опросный лист):** Рождайкин В.А.

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

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 06.09.2023.

**Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Центр»:**

Астафьев П.В. - начальник департамента производственной безопасности и экологической политики

Земсков А.Ю. - начальник департамента инвестиций

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

Никитченко С.А. - начальник департамента производственного контроля и надежности

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

Заседание Комитета по надежности вел 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. О рассмотрении отчета «Анализ выполнения в 1 полугодии 2023 года производственной программы (ТОиР/ТПиР) Общества».
2. О рассмотрении отчета «О выполнении в 1 полугодии 2023 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма».
3. О рассмотрении отчета «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в 1 полугодии 2023 года. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета «Анализ выполнения в 1 полугодии 2023 года производственной программы (ТОиР/ТПиР) Общества».**

Докладчик – Демидов С.Н.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета. Без обсуждения доклада члены Комитета перешли к голосованию.

**Решение (поставленное на голосование):**

Принять к сведению отчет «Анализ выполнения в 1 полугодии 2023 года производственной программы (ТОиР/ТПиР) ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

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 рассмотрении отчета «О выполнении в 1 полугодии 2023 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма».**

Докладчик – Демидов С.Н.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета. Без обсуждения доклада члены Комитета перешли к голосованию.

**Решение (поставленное на голосование):**

Принять к сведению отчеты «О выполнении в 1 полугодии 2023 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма» согласно Приложениям №№ 2-4 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

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. О рассмотрении отчета «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в 1 полугодии 2023 года. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».**

**Докладчик** – Демидов С.Н.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета. Без обсуждения доклада члены Комитета перешли к голосованию.

**Решение (поставленное на голосование):**

1. Принять к сведению отчет «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в 1 полугодии 2023 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Признать мероприятия, разработанные по результатам расследования технологических нарушений (аварий) в 1 полугодии 2023 года, достаточными для поддержания требуемого уровня надежности объектов электросетевого хозяйства филиалов ПАО «Россети Центр».

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

**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.**

Повестка дня заседания Комитета 06.09.2023 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Приложения:**

1. Отчет «Анализ выполнения в 1 полугодии 2023 года производственной программы (ТОиР/ТПиР) ПАО «Россети Центр» (Приложение № 1).
2. Отчеты «О выполнении в 1 полугодии 2023 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма» (Приложения №№ 2-4).
3. Отчет «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в 1 полугодии 2023 года» (Приложение № 5).

**Председатель Комитета по надежности**

**Канюка П.Н.**

**Секретарь Комитета по надежности**

**Лапинская С.В.**