

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

«06» марта 2024 года

г. Москва

№ 03/24

Форма проведения: в форме совместного присутствия.

Время проведения заседания: 10 ч. 00 мин. – 10 ч. 40 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., Рождайкин В.А.

Направили письменное мнение (опросный лист): нет.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 06.03.2024.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Центр»:

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 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. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Центр» «О состоянии надежности (показателей надёжности, в том числе индикативных) в 4 квартале 2023 года и в 2023 году».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Анализ выполнения в 2023 году производственной программы (ТОиР/ТПиР) ПАО «Россети Центр» и задачах на 2024 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2023 году мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в 2023 году. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования».

технологических нарушений (аварий)».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Центр» «О состоянии надежности (показателей надёжности, в том числе индикативных) в 4 квартале 2023 года и в 2023 году».

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 «О состоянии надежности (показателей надёжности, в том числе индикативных) в 4 квартале 2023 года и в 2023 году» 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 Генерального директора Общества «Анализ выполнения в 2023 году производственной программы (ТОиР/ТПиР) ПАО «Россети Центр» и задачах на 2024 год.

Докладчик – Демидов С.Н.

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

Вопросы по докладу поступили от членов Комитета Канюка П.Н. и Жарикова А.Н.

По итогам рассмотрения материалов по вопросу Председатель Комитета Канюка П.Н. рекомендовала менеджменту Общества представить членам Комитета по надёжности дополнительные пояснения о причинах неисполнения по Филиалу ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» реконструкции ВЛ 04-20 кВ.

Решение (поставленное на голосование):

1. Принять к сведению отчет «О выполнении в 2023 году производственной программы (ТОиР/ТПиР) ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Признать задачи, поставленные перед ПАО «Россети Центр» на 2024 год в части повышения надёжности объектов электросетевого хозяйства, достаточными для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса 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.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2023 году 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 2023 году мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма» согласно Приложениям №№ 3-5 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 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в 2023 году. 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) по итогам 2023 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Признать мероприятия, разработанные по результатам расследования технологических нарушений (аварий) по итогам 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 06.03.2024 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

Приложения:

1. Отчет о состоянии надежности (показателей надёжности, в том числе индикативных) в 4 квартале 2023 года и в 2023 году (Приложение № 1).
2. Отчет «Анализ выполнения в 2023 году производственной программы (ТОиР/ТПиР) ПАО «Россети Центр» и задачи на 2024 год» (Приложение № 2).
3. Отчеты «О выполнении в 2023 году мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма» (Приложения №№ 3-5).
4. Отчет «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в 2023 году» (Приложение № 6).

Председатель Комитета по надежности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.