

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

«09» ноября 2020 года

г. Москва

№ 14/20

Форма проведения: в форме совместного присутствия.

Время проведения заседания: 11 ч. 00 мин. – 11 ч. 40 мин.

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

ВКС А2-017 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»).

Всего членов Комитета по надежности: 5 человек.

Приняли участие в заседании: Алёшин А.Г., Зархин В.Ю. (ВКС), Пилюгин А.В. (ВКС), Рожков В.В., (ВКС), Смага М.В. (ВКС).

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 09.11.2020.

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 Рожков Василий Владимирович.

В начале заседания Председатель Комитета Рожков В.В. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном одобрении отчета о выполнении в 1 полугодии 2020 года Инвестиционной программы Общества.

Вопрос 1. О предварительном одобрении отчета о выполнении в 1 полугодии 2020 года Инвестиционной программы Общества.

Докладчик – Складов Д.В.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета: Рожкова В.В., Зархина В.Ю.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Пилюгин А.В., Складов Д.В.

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2020 года Инвестиционной программы Общества согласно Приложениям.

2. Отметить неисполнение плановых показателей без учета факта по внеплановым титулам, реализованным в рамках исполнения Инвестиционной программы за 1 полугодие 2020 года.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Алёшин Артём Геннадьевич - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Пилюгин Александр Викторович - «за»

Рожков Василий Владимирович - «за»

Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить исполнение плановых параметров Инвестиционной программы по итогам 2020 года».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Алёшин Артём Геннадьевич - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»

Пилюгин Александр Викторович - «за»

Рожков Василий Владимирович - «за»

Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «4» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

Решение принято.

Решение (принятое на заседании):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2020 года Инвестиционной программы Общества согласно Приложениям.

2. Отметить неисполнение плановых показателей без учета факта по внеплановым титулам, реализованным в рамках исполнения Инвестиционной программы за 1 полугодие 2020 года.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить исполнение плановых параметров Инвестиционной программы по итогам 2020 года».

Повестка дня заседания Комитета 09.11.2020 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

Председатель Комитета по надежности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.