

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

«24» января 2022 года

г. Москва

№ 01/22

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **5 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Рожков В.В., Смага М.В., Турапин Е.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **24.01.2022.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета об утверждении Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2022 – 2026 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на 2021 – 2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 № 11@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@».

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении информации по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества услуг филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» на 2022-2026 гг.».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета об утверждении Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2022 – 2026 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на 2021 – 2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 № 11@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об утверждении Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2022 – 2026 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на 2021 – 2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 № 11@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@, согласно Приложению».

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «воздержался»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»
Турапин Евгений Вячеславович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении информации по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества услуг филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» на 2022-2026 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению информацию по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества услуг филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» на 2022-2026 гг. согласно Приложению».

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Рожков Василий Владимирович - «за»

Смага Михаил Владимирович - «за»

Турапин Евгений Вячеславович - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Председатель Комитета по надежности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.