

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

«14» июня 2022 года

г. Москва

№ 09/22

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **Смага М.В.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **14.06.2022.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденного в качестве внутреннего документа Общества».

2. О рассмотрении отчета «О выполнении в 1 квартале 2022 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденного в качестве внутреннего документа Общества».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Внести изменения в Положение «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа Общества Советом директоров Общества 25.05.2021 (Протокол № 19/21) в соответствии с Приложением».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета «О выполнении в 1 квартале 2022 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества ПАО «Россети Центр».

Решение:

Принять к сведению отчет «О выполнении в 1 квартале 2022 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Рожков Василий Владимирович - «за»

Турапин Евгений Вячеславович - «за»

Итого:

«ЗА» - «4»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложение: Отчет «О выполнении в 1 квартале 2022 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей ПАО «Россети Центр» (Приложение № 1).

Председатель Комитета по надежности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.