

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

«23» сентября 2021 года

г. Москва

№ 17/21

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

**Время проведения заседания:** 15 ч. 00 мин. – 15 ч. 25 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:** 5 человек.

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

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

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 23.09.2021.

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 2021 года Инвестиционной программы Общества.

**Вопрос 1. О предварительном одобрении отчета о выполнении в 1 полугодии 2021 года Инвестиционной программы Общества.**

**Докладчик** – Скляр 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:** Турапин Е.В., Скляр Д.В., Алешин А.Г.

**Решение (поставленное на голосование):**

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Принять к сведению отчет о выполнении в 1 полугодии 2021 года Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр», в том числе отчет о выполнении отдельного поручения, согласно Приложениям».*

2. Рекомендовать менеджменту Общества в последующем при предоставлении презентационных материалов предоставлять описание (выводы) о влиянии Инвестиционной программы на изменение показателей надежности (динамика

показателей SAIDI и SAIFI с обязательной аналитикой изменения этих показателей).

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

**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.**

Повестка дня заседания Комитета 23.09.2021 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Председатель Комитета по надежности**

**Рожков В.В.**

**Секретарь Комитета по надежности**

**Лапинская С.В.**