

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

«19» мая 2022 года

г. Москва

№ 06/22

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

**Время проведения заседания:** 09 ч. 00 мин. – 09 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:** 5 человек.

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

**Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист:** Смага М.В.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 19.05.2022.

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 рассмотрении информации ПАО «Россети Центр» о результатах исполнения показателей SAIDI и SAIFI по состоянию на 01.01.2022 по результатам реализации Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» за период 2019-2020 гг.

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 2021 года Инвестиционной программы Общества».

**Вопрос 1. О рассмотрении информации ПАО «Россети Центр» о результатах исполнения показателей SAIDI и SAIFI по состоянию на 01.01.2022 по результатам реализации Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» за период 2019-2020 гг.**

**Докладчик** – Турапин Е.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., Алёшин А.Г.

**Решение (поставленное на голосование):**

1. Принять к сведению информацию ПАО «Россети Центр» о результатах исполнения показателей SAIDI и SAIFI по состоянию на 01.01.2022 по результатам реализации Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» за период 2019-2020 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать менеджменту Общества представить на очное заседание Комитета по надёжности информацию о соотношении удельной аварийности по классам напряжения на единицу затрат в Инвестиционной программе Общества.  
Срок: не позднее 30.11.2022.

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

**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.**

**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 2021 года Инвестиционной программы Общества».**

**Докладчик** – Алёшин А.Г.

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:** Алёшин А.Г.

**Решение (поставленное на голосование):**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 2021 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о выполнении отдельного поручения, согласно Приложениям».*

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

**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.**

Повестка дня заседания Комитета 19.05.2022 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Приложение:** Информация ПАО «Россети Центр» о результатах исполнения показателей SAIDI и SAIFI по состоянию на 01.01.2022 по результатам реализации Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» за период 2019-2020 гг.» (Приложение №1).

**Председатель Комитета по надежности**

**Рожков В.В.**

**Секретарь Комитета по надежности**

**Лапинская С.В.**