

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

«22» апреля 2022 года

г. Москва

№ 05/22

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: **22.04.2022.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2021 год».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 2021 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр» на 2020-2022 годы».
3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг для филиалов ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 годы».
4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации в 1 квартале 2022 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2021 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- «1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2021 год согласно Приложению.
2. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов фактические значения показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества за 2021 год, указанные в пункте 1 настоящего решения в требуемые сроки».

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 рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 2021 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр» на 2020-2022 годы».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 2021 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр» на 2020-2022 годы согласно Приложению».

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.

Вопрос 3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг для филиалов ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 годы».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров Общества, принятого 30.04.2020 по вопросу №7 (Протокол №21/20), в части предложений Общества по плановым показателям надежности и качества услуг на 2021-2025 гг. для филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго» ПАО «Россети Центр».

2. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго» ПАО «Россети Центр» на 2023-2027 гг. согласно Приложению.

3. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы тарифного регулирования Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей предложения по плановым

значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг на период 2023-2027 гг., указанные в пункте 2 настоящего решения, в составе тарифной заявки на установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Срок: не позднее 01.05.2022».

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 4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации в 1 квартале 2022 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о ходе реализации в 1 квартале 2022 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов» согласно Приложению».

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.

Председатель Комитета по надежности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.