

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

«14» апреля 2021 года

г. Москва

№ 06/21

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **14.04.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2020 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2020-2022 гг.».
2. О предварительном рассмотрении скорректированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 года.
3. О предварительном рассмотрении плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» на период 2022-2026 гг.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2020 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2020-2022 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение: *«Принять сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 2020 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2020-2022 гг. согласно Приложению».*

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «воздержался»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении скорректированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на

период с 2020 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить скорректированную Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 года согласно Приложению.

2. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 года, утвержденную решением Совета директоров Общества 23.03.2020 (Протокол № 14/20).

3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить доработку и утверждение скорректированной Программы модернизации (реновации) Советом директоров Общества, при необходимости ее корректировки по итогам формирования проекта Инвестиционной программы Общества в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977, в соответствии со Сценарными условиями формирования инвестиционных программ и в рамках доступных источников финансирования.

Срок: в течение 14 дней с даты утверждения сводной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети»».

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «против»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О предварительном рассмотрении плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» на период 2022-2026 гг.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества, принятое 30.04.2020 по вопросу № 7 (Протокол № 21/20), в части предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества на 2021-2025 гг. в части предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества на период 2020-2024 годы для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго».

2. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» на 2022-2026 гг. согласно Приложению.

3. Поручить Генеральному директору Общества направить в орган тарифного регулирования Липецкой области предложения по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг на период 2022-2026 гг., указанные в пункте 2 настоящего решения, в составе тарифной заявки на установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Срок: не позднее 01.05.2021».

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
---------------------------------	--------

Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Рожков Василий Владимирович - «за»
Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Председатель Комитета по надежности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.