

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

«22» сентября 2022 года

г. Москва

№ 13/22

Форма проведения: в форме совместного присутствия.

Время проведения заседания: 10 ч. 15 мин. – 11 ч. 00 мин.

Место проведения: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15, каб. 201 (2 этаж).

ВКС А6-027 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»).

Всего членов Комитета по надежности: 6 человек.

Приняли участие в заседании: Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Морозов А.В., Родионов И.А.

Направили письменное мнение (опросный лист): Рожков В.В., Турапин Е.В.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 22.09.2022.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по надежности (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета по надежности вел Заместитель Председателя Комитета Родионов Игорь Александрович.

В начале заседания Заместитель Председателя Комитета Родионов И.А. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2022 года Инвестиционной программы Общества».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2022 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: Зархина В.Ю., Морозова А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Алёшин А.Г., Садков А.В., Потехин А.Л.

По итогам рассмотрения материалов менеджменту Общества рекомендовано в последующем при предоставлении презентационных материалов предоставлять информацию о динамике показателей SAIDI и SAIFI за рассматриваемый период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2022 года Инвестиционной программы Общества согласно Приложению».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Алёшин Артём Геннадьевич - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Родионов Игорь Александрович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Рожков Василий Владимирович - «за»

Турапин Евгений Вячеславович - «за»

Итого:

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета 22.09.2022 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Председательствующий на заседании
Комитета по надежности**

Родионов И.А.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.