

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

«10» декабря 2021 года

г. Москва

№ 22/21

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **10.12.2021.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета «О выполнении по итогам 9 месяцев 2021 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества».
2. О рассмотрении производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Центр» на период с 2022 года. Результаты оценки технического состояния объектов, включаемых в данные программы.
3. О рассмотрении отчета «Об итогах работы Общества в грозовой период 2021 года».
4. О рассмотрении отчета «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2021 года».

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета «О выполнении по итогам 9 месяцев 2021 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет «О выполнении по итогам 9 месяцев 2021 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Алёшин Артём Геннадьевич</b>	- «за»
<b>Зархин Виталий Юрьевич</b>	- «за»
<b>Рожков Василий Владимирович</b>	- «за»
<b>Смага Михаил Владимирович</b>	- «за»
<b>Турапин Евгений Вячеславович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Центр» на период с 2022 года. Результаты оценки технического состояния объектов, включаемых в данные программы.**

**Решение:**

1. Принять к сведению информацию ПАО «Россети Центр» о производственных программах ПАО «Россети Центр» в составе программ технического перевооружения и реконструкции, ремонта на период с 2022 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Признать производственные программы ПАО «Россети Центр» в составе программ технического перевооружения и реконструкции, технического обслуживания и ремонта на период с 2022 года достаточными для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр».

**Итоги голосования:**

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.**

**Вопрос 3. О рассмотрении отчета «Об итогах работы Общества в грозовой период 2021 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет «Об итогах работы Общества в грозовой период 2021 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

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.**

**Вопрос 4. О рассмотрении отчета «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2021 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2021 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

**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.****Приложения:**

1. Отчет «О выполнении по итогам 9 месяцев 2021 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Обществ» (Приложение № 1).
2. Информация о производственных программах ПАО «Россети Центр» в составе программ технического перевооружения и реконструкции, ремонта на период с 2022 (Приложение № 2).
3. Отчет «Об итогах работы Общества в грозовой период 2021 года» (Приложение № 3).
4. Отчет «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2021 года» (Приложение № 4).

**Председатель Комитета по надежности**

**Рожков В.В.**

**Секретарь Комитета по надежности**

**Лапинская С.В.**