

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

«09» ноября 2021 года

г. Москва

№ 19/21

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: **09.11.2021.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении предложений Общества по уточненным плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» на 2022-2026 гг.
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации в 3 квартале 2021 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов».

**Вопрос 1. О предварительном рассмотрении предложений Общества по уточненным плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» на 2022-2026 гг.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Признать утратившим силу п.2 и п.3 решения Совета директоров Общества, принятого 19.04.2021 (Протокол № 13/21) по вопросу № 4.*

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

*3. Поручить Генеральному директору Общества направить в орган тарифного регулирования Липецкой области предложения по уточненным плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг на 2022-2026 гг., указанные в пункте 2 настоящего решения.*

*Срок: не позднее 15 ноября 2021 года».*

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации в 3 квартале 2021 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Принять к сведению отчет о ходе реализации в 3 квартале 2021 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов» согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Председатель Комитета по надежности**

**Рожков В.В.**

**Секретарь Комитета по надежности**

**Лапинская С.В.**