

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

«28» октября 2022 года

г. Москва

№ 14/22

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **6 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Морозов А.В., Родионов И.А., Рожков В.В., Турапин Е.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **28.10.2022.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации в 3 квартале 2022 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов».
2. О рассмотрении отчета о ходе подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг., в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2022-2023 гг.
3. О рассмотрении отчета об итогах работы Общества в паводковый период 2022 года.

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации в 3 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 3 квартале 2022 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов» согласно Приложению».

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Родионов Игорь Александрович	- «за»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Турапин Евгений Вячеславович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета о ходе подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг., в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2022-2023 гг.

Решение:

Принять к сведению отчет о ходе подготовки Общества к работе в осенне-зимний период

2022-2023 гг., в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2022-2023 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Родионов Игорь Александрович	- «за»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Турапин Евгений Вячеславович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета об итогах работы Общества в паводковый период 2022 года.

Решение:

Принять к сведению отчет об итогах работы Общества в паводковый период 2022 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Родионов Игорь Александрович	- «за»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Турапин Евгений Вячеславович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет о ходе подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг., в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2022-2023 гг. (Приложение № 1).
2. Отчет об итогах работы Общества в паводковый период 2022 года (Приложение № 2).

Председатель Комитета по надежности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.