

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

«26» марта 2024 года

г. Москва

№ 04/24

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Демидов С.Н., Жариков А.Н., Зархин В.Ю., Канюка П.Н., Морозов А.В., Рождайкин В.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **26.03.2024.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Центр».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об уровне надежности оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Центр».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- «1. Утвердить Экологическую политику ПАО «Россети Центр» согласно Приложению.
2. Признать утратившими силу с даты принятия настоящего решения следующие решения Совета директоров Общества:

- п. 1 решения, принятого 15.09.2020 (Протокол № 42/20) по вопросу № 2 «О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции и утверждения ее в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Центра»;
- п. 1 решения, принятого 23.07.2008 (Протокол от 25.07.2008 № 12/08) по вопросу № 4 «О приоритетном направлении деятельности Общества – об утверждении Экологической политики ОАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

Демидов Сергей Николаевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «воздержался»
Канюка Палина Николаевна	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Рождайкин Валерий Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об уровне надежности оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об уровне надежности оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год согласно Приложениям.

2. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов фактические значения показателей уровня надежности оказываемых услуг Общества за 2023 год, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Срок: до 01 апреля 2024 года».

Итоги голосования:

Демидов Сергей Николаевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «воздержался»
Канюка Палина Николаевна	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Рождайкин Валерий Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Председатель Комитета по надежности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.