

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»

07 апреля 2021 года

№ 125

Москва

Дата проведения: 07 апреля 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Место проведения: г. Москва

Общее число членов Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» составляет 9 (девять) человек.

В голосовании принимали участие **А.В. Майоров, Д.Б. Гвоздев, А.В. Ардеев, 8 (восемь) членов Комитета по надежности Совета директоров Общества: А.А. Кондратенко, Д.В. Колесников, И.Г. Михайлов, Р.А. Семенов, В.П. Сучков**

В голосовании не принимал участие **А.Ю. Самарин** 1 (один) член Комитета по надежности Совета директоров Общества:

Заседание Комитета по надежности является правомочным (имеется кворум), если в его заседании приняли участие не менее половины его членов от общего числа членов Комитета.

Кворум для проведения заседания Комитета по надежности Совета директоров имеется.

Решения по вопросу повестки дня принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. «О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Программ ремонтов и реконструкции консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на территории Московского региона ПАО «Россети Московский регион».

2. «О рассмотрении отчета ПАО «Россети Московский регион» по показателям надежности за 9 месяцев 2020 г.».

3. «О рассмотрении отчета по анализу качества расследования причин технологических нарушений (аварий), оценки полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».

Вопрос 1 «О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Программ ремонтов и реконструкции консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на территории Московского региона ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Рекомендовать Совету директоров Общества:

«1. Утвердить Программу ремонтов консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на территории Московского региона ПАО «Россети Московский регион» на 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Программу реконструкции консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на территории Московского региона ПАО «Россети Московский регион» на 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. В целях обеспечения своевременной реализации Программы реконструкции консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на территории Московского региона ПАО «Россети Московский регион» в 2021 году согласовать проведение торгово-закупочных процедур до утверждения инвестиционной программы Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.».

Итоги голосования:

«За» – 7 чел. А.В. Майоров, Д.Б. Гвоздев,
А.А. Кондратенко, Д.В. Колесников,
И.Г. Михайлов, Р.А. Семенов, В.П. Сучков

«Против» – 0 чел.

«Воздержался» – 1 чел. А.В. Ардеев

Решение принято большинством голосов

Вопрос 2 «О рассмотрении отчета ПАО «Россети Московский регион» по показателям надежности за 9 месяцев 2020 г.».

Решение: «Принять к сведению отчет ПАО «Россети Московский регион» по показателям надежности за 9 месяцев 2020 г. в

соответствии с приложением к настоящему решению Комитета.».

Итоги голосования:

«За» — 8 чел. **А.В. Майоров, А.В. Ардеев, Д.Б. Гвоздев, А.А. Кондратенко, Д.В. Колесников, И.Г. Михайлов, Р.А. Семенов, В.П. Сучков**

«Против» — 0 чел.

«Воздержались» — 0 чел.

Решение принято единогласно

Вопрос 3

«О рассмотрении отчета по анализу качества расследования причин технологических нарушений (аварий), оценки полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».

Решение:

«Принять к сведению отчет по анализу качества расследования причин технологических нарушений (аварий), оценки полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий) ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета.».

Итоги голосования:

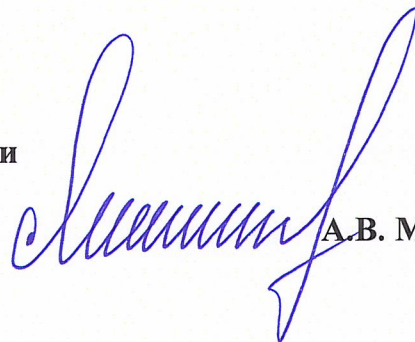
«За» — 8 чел. **А.В. Майоров, А.В. Ардеев, Д.Б. Гвоздев, А.А. Кондратенко, Д.В. Колесников, И.Г. Михайлов, Р.А. Семенов, В.П. Сучков**

«Против» — 0 чел.

«Воздержались» — 0 чел.

Решение принято единогласно

**Председатель Комитета по надежности
Совета директоров
ПАО «Россети Московский регион»**



А.В. Майоров