

ПРОТОКОЛ

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

13 августа 2021 года

№ 129

Москва

Дата проведения: 13 августа 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, А.В. Ардеев, Д.Б. Гвоздев,**
9 (девять) членов Комитета по **А.А. Кондратенко, Д.В. Колесников,**
надежности Совета директоров **И.Г. Михайлов, А.Ю. Самарин,**
Общества: **Р.А. Семенов, В.П. Сучков**

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 рассмотрении Программы улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей Чеховского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Московский регион» Южные электрические сети».

2. «Об утверждении Программы «Работа под напряжением» ПАО «Россети Московский регион».

Вопрос 1 **«О рассмотрении Программы улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей Чеховского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Московский регион» Южные электрические сети».**

Решение: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Согласовать Программу улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей Чеховского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Московский регион» Южные электрические сети с началом ее реализации в 2021 году до осенне-зимнего периода 2021-2022 гг. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению и обеспечить ее исполнение в сроки, определенные Программой.».

Итоги голосования:

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

«Против» — 0 чел.

«Воздержался» — 1 чел. **И.Г. Михайлов**

Решение принято большинством голосов

Вопрос 2 «Об утверждении Программы «Работа под напряжением» ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Программу «Работа под напряжением» ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.».

Итоги голосования:

«За» — 7 чел. **А.В. Майоров, Д.Б. Гвоздев, А.А. Кондратенко, Д.В. Колесников, А.Ю. Самарин, Р.А. Семенов, В.П. Сучков**

«Против» — 2 чел. **А.В. Ардеев, И.Г. Михайлов,**

«Воздержались» — 0 чел.

Решение принято большинством голосов

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



А.В. Майоров