

## ПРОТОКОЛ

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

15 ноября 2021 года

№ 131

Москва

**Дата проведения:** 15 ноября 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,**  
8 (восемь) членов Комитета по **А.А. Кондратенко, Д.В. Колесников,**  
надежности Совета директоров **И.Г. Михайлов, Р.А. Семенов, В.П. Сучков**  
Общества:

В голосовании не принимал **А.Ю. Самарин**  
участие 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 рассмотрении отчета ПАО «Россети Московский регион» по показателям надежности за 2020 год».

2. «О рассмотрении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

**Вопрос 1** «О рассмотрении отчета ПАО «Россети Московский регион» по показателям надежности за 2020 год»

**Решение:** Принять к сведению отчет ПАО «Россети Московский регион» по показателям надежности за 2020 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Комитета.

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

**Решение:** Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.»

**Итоги голосования:**

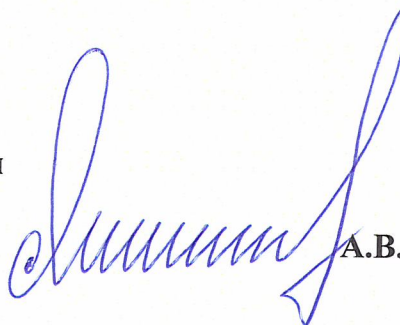
«За» – 8 чел. **А.В. Майоров, А.В. Ардеев,  
Д.Б. Гвоздев, А.А. Кондратенко,  
Д.В. Колесников, И.Г. Михайлов,  
Р.А. Семенов, В.П. Сучков**

«Против» – 0 чел.

«Воздержался» – 0 чел.

Решение принято единогласно

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



**А.В. Майоров**

Ильичев В.В.  
8(495)363-40-70 (17-64)