

## ПРОТОКОЛ

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

09 сентября 2021 года

№ 130

Москва

**Дата проведения:** 09 сентября 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 ходе подготовки ПАО «Россети Московский регион» к работе в пожароопасный период 2021 г.»

2. «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2021 г.».

**Вопрос 1** «О ходе подготовки ПАО «Россети Московский регион» к работе в пожароопасный период 2021 г.»

**Решение:** Принять к сведению отчет о ходе подготовки ПАО «Россети Московский регион» к работе в пожароопасный период 2021 г. в соответствии с приложением к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

«За» – 9 чел. **А.В. Майоров, А.В. Ардеев, Д.Б. Гвоздев, А.А. Кондратенко, Д.В. Колесников, И.Г. Михайлов А.Ю. Самарин, Р.А. Семенов, В.П. Сучков**

«Против» – 0 чел.

«Воздержался» – 0 чел.

Решение принято единогласно

**Вопрос 2** «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2021 г.».

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

«1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить при подготовке отчетности в следующих отчетных периодах соблюдение Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах (приложение 21 к приказу Минэнерго от 25.04.2018 № 320).».

**Итоги голосования:**

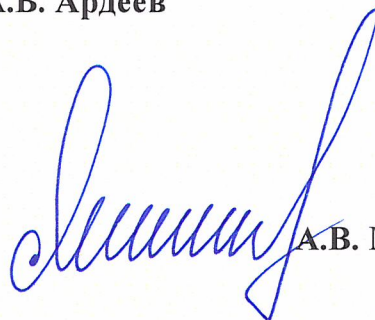
«За» – 8 чел. **А.В. Майоров, Д.Б. Гвоздев, А.А. Кондратенко, Д.В. Колесников, И.Г. Михайлов, А.Ю. Самарин, Р.А. Семенов, В.П. Сучков**

«Против» – 0 чел.

«Воздержался» – 1 чел. **А.В. Ардеев**

Решение принято большинством голосов

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



**А.В. Майоров**

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