

ПРОТОКОЛ

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

28 декабря 2021 года

№ 133

Москва

Дата проведения: 10 декабря 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 надежности Совета директоров Общества: А.А. Кондратенко, Д.В. Колесников, И.Г. Михайлов, Р.А. Семенов, В.П. Сучков**

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

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. «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2021 года».

Вопрос 1 «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2021 года»

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

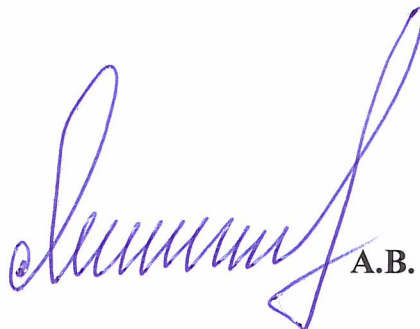
2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу.».

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