

ПРОТОКОЛ

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

21 мая 2021 года

№ 127

Москва

Дата проведения: 21 мая 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 предварительном рассмотрении предложений по реорганизации системы управления Общества (ликвидация/перегруппировка районов электрических сетей филиала Восточные электрические сети)».

2. «О предварительном рассмотрении предложений по реорганизации системы управления Общества (ликвидация/перегруппировка районов электрических сетей филиала Западные электрические сети)».

3. «О предварительном рассмотрении предложений по реорганизации системы управления Общества (ликвидация/перегруппировка районов электрических сетей филиала Южные электрические сети)».

Вопрос 1 «О предварительном рассмотрении предложений по реорганизации системы управления Общества (ликвидация/перегруппировка районов электрических сетей филиала Восточные электрические сети)».

Решение: «1. Одобрить следующие предложения по реорганизации системы управления ПАО «Россети Московский регион» (ликвидация/перегруппировка районов электрических сетей) в части филиала Восточные электрические сети:

- объединение Балашихинского РЭС и Щелковского РЭС на базе Балашихинского РЭС с последующей ликвидацией Щелковского РЭС;

- объединение Зарайского РЭС и Озерского РЭС, создание объединенного Зарайско-Озерский РЭС с последующей ликвидацией Зарайского РЭС и Озерского РЭС.

2. Рекомендовать генеральному директору Общества провести организационные мероприятия по реорганизации системы управления ПАО «Россети Московский регион» (ликвидация/перегруппировка районов электрических сетей) в части филиала Восточные электрические сети в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.».

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 «О предварительном рассмотрении предложений по реорганизации системы управления Общества (ликвидация/перегруппировка районов электрических сетей филиала Западные электрические сети)».

Решение: «1. Одобрить следующие предложения по реорганизации системы управления ПАО «Россети Московский регион» (ликвидация/перегруппировка районов электрических сетей) в части филиала Западные электрические сети:

- объединения Лотошинского РЭС и Шаховского РЭС на базе Лотошинского РЭС с последующей ликвидацией Шаховского РЭС.

2. Рекомендовать генеральному директору Общества провести организационные мероприятия по реорганизации системы управления ПАО «Россети Московский регион» (ликвидация/перегруппировка районов электрических сетей) в части филиала Западные электрические сети) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.».

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.

«Воздержались» – 0 чел.

Решение принято единогласно

Вопрос 3

«О предварительном рассмотрении предложений по реорганизации системы управления Общества (ликвидация/перегруппировка районов электрических сетей филиала Южные электрические сети)»

Решение:

«1. Одобрить предложения по реорганизации системы управления ПАО «Россети Московский регион» (ликвидация/перегруппировка районов электрических сетей филиала Южные электрические сети) в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Рекомендовать генеральному директору Общества провести организационные мероприятия по реорганизации системы управления ПАО «Россети Московский регион» (ликвидация/перегруппировка районов электрических сетей филиала Южные электрические сети) с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.».

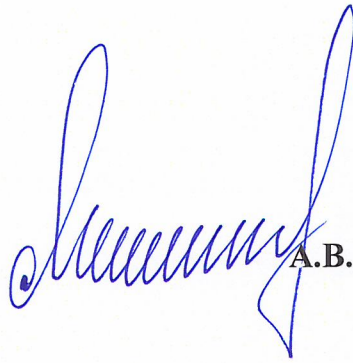
Итоги голосования:

«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.

«Воздержались» — 0 чел.
Решение принято единогласно

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



А.В. Майоров