

ПРОТОКОЛ

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

27 июля 2021 года

№ 128

Москва

Дата проведения: 27 июля 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 рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества»».

2. «О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета о результатах деятельности Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 2020-2021 корпоративном году»».

Вопрос 1

«О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества»».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции, утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети» от 31.03.2021 (протокол от 02.04.2021 № 450) в соответствии с приложением к настоящему решению в качестве внутреннего документа Общества.

2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа решением Совета директоров Общества (протокол от 30.12.2019 № 412), с даты принятия настоящего решения.»

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 рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета о результатах деятельности Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 2020-2021 корпоративном году»».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о результатах деятельности Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 2020-2021 корпоративном году 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**

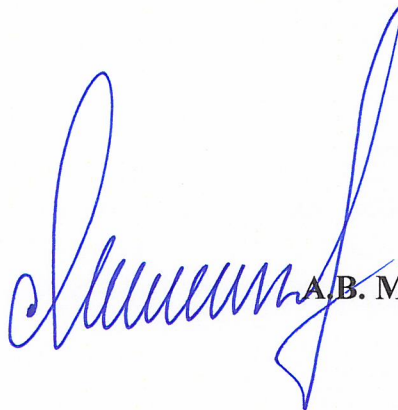
«Против»

– 0 чел.

«Воздержались»

– 0 чел.

Решение принято единогласно

**Председатель Комитета по надежности
Совета директоров
ПАО «Россети Московский регион»****А.В. Майоров**