

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по надежности
Совета директоров ПАО «Россети Центр»
(в форме заочного голосования)

«27» февраля 2023 года

г. Москва

№ 05/23

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **6 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Канюка П.Н., Морозов А.В., Родионов И.А., Турапин Е.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **27.02.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 1-е полугодие 2023 года.

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 35@».

Вопрос 1. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 1-е полугодие 2023 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 1-е полугодие 2023 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Канюка Палина Николаевна - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Родионов Игорь Александрович - «за»

Турапин Евгений Вячеславович - «за»

Итого:

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 35@».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 35@ согласно Приложению.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 35@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977».

Итоги голосования:

Алешин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Канюка Палина Николаевна	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «воздержался»
Родионов Игорь Александрович	- «за»
Турапин Евгений Вячеславович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложение: Бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 1-е полугодие 2023 года (Приложение № 1).

Председатель Комитета по надежности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.