

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

«19» августа 2022 года

г. Москва

№ 10/22

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **19.08.2022.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1.** Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр».
- 2.** О назначении Секретаря Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр».
- 3.** Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2022-2023 корпоративный год.
- 4.** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации во 2 квартале 2022 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов».
- 5.** О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении в 1 квартале 2022 Инвестиционной программы Общества».
- 6.** О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Сценарных условий оптимизации Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр».

**Вопрос 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

Избрать Заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» Заместителя директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора Родионова Игоря Александровича.

**Итоги голосования:**

<b>Алёшин Артём Геннадьевич</b>	- «за»
<b>Зархин Виталий Юрьевич</b>	- «за»
<b>Морозов Андрей Владимирович</b>	- «за»
<b>Родионов Игорь Александрович</b>	- «за»
<b>Рожков Василий Владимирович</b>	- «за»
<b>Турапин Евгений Вячеславович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О назначении Секретаря Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

Назначить секретарем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» Лапинскую Светлану Владимировну – корпоративного секретаря, начальника управления корпоративных событий департамента корпоративного управления ПАО «Россети Центр».

**Итоги голосования:**

<b>Алёшин Артём Геннадьевич</b>	- «за»
<b>Зархин Виталий Юрьевич</b>	- «за»
<b>Морозов Андрей Владимирович</b>	- «за»
<b>Родионов Игорь Александрович</b>	- «за»
<b>Рожков Василий Владимирович</b>	- «за»
<b>Турапин Евгений Вячеславович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2022-2023 корпоративный год.**

**Решение:**

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2022-2023 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Алёшин Артём Геннадьевич</b>	- «за»
<b>Зархин Виталий Юрьевич</b>	- «за»
<b>Морозов Андрей Владимирович</b>	- «за»
<b>Родионов Игорь Александрович</b>	- «за»
<b>Рожков Василий Владимирович</b>	- «за»
<b>Турапин Евгений Вячеславович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации во 2 квартале 2022 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Принять к сведению отчет о ходе реализации во 2 квартале 2022 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов» согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

<b>Алёшин Артём Геннадьевич</b>	- «за»
<b>Зархин Виталий Юрьевич</b>	- «воздержался»
<b>Морозов Андрей Владимирович</b>	- «за»
<b>Родионов Игорь Александрович</b>	- «за»
<b>Рожков Василий Владимирович</b>	- «за»

**Турапин Евгений Вячеславович** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении в 1 квартале 2022 Инвестиционной программы Общества».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Принять к сведению отчет о выполнении в 1 квартале 2022 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о выполнении отдельного поручения, согласно Приложениям.*

*2. Генеральному директору Общества 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 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.*

*3. Генеральному директору Общества обеспечить исполнение параметров утвержденной Инвестиционной программы Общества в 2022 году».*

**Итоги голосования:**

**Алёшин Артём Геннадьевич** - «за»

**Зархин Виталий Юрьевич** - «за»

**Морозов Андрей Владимирович** - «за»

**Родионов Игорь Александрович** - «за»

**Рожков Василий Владимирович** - «за»

**Турапин Евгений Вячеславович** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 6. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Сценарных условий оптимизации Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Утвердить Сценарные условия оптимизации Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» (далее – Сценарные условия оптимизации ИПР) в соответствии с Приложением.*

*2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить в 2022 году доработку Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на период 2022-2026, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@, в соответствии со Сценарными условиями оптимизации ИПР, указанными в п.1 настоящего решения, с целью последующего ее утверждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации».*

**Итоги голосования:**

<b>Алёшин Артём Геннадьевич</b>	- «за»
<b>Зархин Виталий Юрьевич</b>	- «воздержался»
<b>Морозов Андрей Владимирович</b>	- «против»
<b>Родионов Игорь Александрович</b>	- «за»
<b>Рожков Василий Владимирович</b>	- «за»
<b>Турапин Евгений Вячеславович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Приложение:** План работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2022-2023 корпоративный год (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по надежности**

**Рожков В.В.**

**Секретарь Комитета по надежности**

**Лапинская С.В.**