

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

«24» февраля 2021 года

г. Москва

№ 03/21

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **5 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Пилюгин А.В., Рожков В.В., Смага М.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **24.02.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном одобрении проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2022-2026 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 № 11@.

Вопрос 1. О предварительном одобрении проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2022-2026 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 № 11@.

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества одобрить проект Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2022-2026 годы и проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 №11@ согласно Приложению.

2. Признать проект Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2022-2026 годы и проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 № 11@, отвечающими требованиям комплексной надежности.

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Пилюгин Александр Викторович - «за»

Рожков Василий Владимирович - «за»

Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

**Председатель
Комитета по надежности**

Рожков В.В.

**Секретарь
Комитета по надежности**

Лапинская С.В.