

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

«22» февраля 2022 года

г. Москва

№ 03/22

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **22.02.2022.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении проекта 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@».
2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2021 года и по итогам 2021 года».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении проекта 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@».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить проект 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@ согласно Приложению.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить утверждение проекта 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 Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной Инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта 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 порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации

от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Итоги голосования:

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Алёшин Артём Геннадьевич | - «за» |
| Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| Рожков Василий Владимирович | - «за» |
| Смага Михаил Владимирович | - «за» |
| Турапин Евгений Вячеславович | - «за» |

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «4» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2021 года и по итогам 2021 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2021 года и по итогам 2021 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2021 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Алёшин Артём Геннадьевич | - «за» |
| Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| Рожков Василий Владимирович | - «за» |
| Смага Михаил Владимирович | - «за» |
| Турапин Евгений Вячеславович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: Отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2021 года и по итогам 2021 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2021 года решений Совета директоров Общества» (Приложение № 1).

Председатель Комитета по надежности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.