

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

«24» февраля 2022 года

Москва

№ 08/22

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Крупенина А.И., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Прохоров Е.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **24.02.2022.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 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@.

Вопрос 1. 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:

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 № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 4. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна | - «за» |
| 7. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 10. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

| | |
|----------------|--------|
| «ЗА» | - «10» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

Решение принято.

Приложение: Проект Инвестиционной программы ПАО «Россети Центра» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центра» на период 2022-2026, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@ (Приложение № 1).

**Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Центр»**

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.