

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

«16» февраля 2023 года

г. Москва

№ 04/23

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: **16.02.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации о производственных программах, планах по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Центр» на период с 2023 года. Результаты оценки технического состояния объектов, включаемых в данные программы.
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации в 4 квартале 2022 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов».
3. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2022 года».
4. О предварительном рассмотрении отчета об утверждении Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на 2022 – 2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 35@.

Вопрос 1. О рассмотрении информации о производственных программах, планах по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Центр» на период с 2023 года. Результаты оценки технического состояния объектов, включаемых в данные программы.

Решение:

1. Принять к сведению информацию ПАО «Россети Центр» о производственных программах ПАО «Россети Центр» в составе программ технического перевооружения и реконструкции, ремонта на период с 2023 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Признать производственные программы ПАО «Россети Центр» в составе программ технического перевооружения и реконструкции, технического обслуживания и ремонта на период с 2023 года достаточными для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр».

Итоги голосования:

Алёшин 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.

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

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2022 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2022 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2022 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 2 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 4. О предварительном рассмотрении отчета об утверждении Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на 2022 – 2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 35@.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об утверждении Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на 2022 – 2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 35@, согласно Приложению».

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

Решение принято.

Приложения:

1. Информация ПАО «Россети Центр» о производственных программах ПАО «Россети Центр» в составе программ технического перевооружения и реконструкции, ремонта на период с 2023 года (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2022 года» (Приложение № 2).

Председатель Комитета по надежности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.