

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

«03» февраля 2023 года

г. Москва

№ 03/23

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: **03.02.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2022 Инвестиционной программы Общества».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2022 Инвестиционной программы Общества».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить отчет о выполнении по итогам 9 месяцев 2022 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о выполнении отдельного поручения, согласно Приложениям.

2. Отметить факт нарушения порядка совершения сделок по приобретению объектов ЭСХ в части неполучения предварительного одобрения Советом директоров сделки по приобретению объектов ПС 110/6кВ «Белгород-2», в соответствии с требованиями подпункта 39 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества.

3. Поручить Генеральному директору обеспечить вынесение вопроса о последующем одобрении сделки по приобретению ПС 110/6кВ «Белгород-2» в установленном порядке».

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.

Председатель Комитета по надежности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.