

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

«26» декабря 2022 года

г. Москва

№ 16/22

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **6 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Морозов А.В., Родионов И.А., Рожков В.В., Турапин Е.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **26.12.2022.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном одобрении создания в филиале ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» района электрических сетей «Десногорский район электрических сетей».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период с 2023 года».

Вопрос 1. О предварительном одобрении создания в филиале ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» района электрических сетей «Десногорский район электрических сетей».

Решение:

Одобрить создание в филиале ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» района электрических сетей «Десногорский район электрических сетей».

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Морозов Андрей Владимирович - «за»

Родионов Игорь Александрович - «за»

Рожков Василий Владимирович - «за»

Турапин Евгений Вячеславович - «за»

Итого:

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период с 2023 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период с 2023 года согласно Приложению.

2. Поручить Генеральному директору Общества при необходимости обеспечить доработку и утверждение скорректированной Программы модернизации (реновации) по итогам формирования проекта Инвестиционной программы Общества в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, в соответствии со Сценарными условиями формирования Инвестиционных программ и в рамках доступных источников финансирования».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Председатель Комитета по надежности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.