

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр»
(в форме заочного голосования)

«28» июня 2024 года

Москва

№ 30/24

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Пикин С.С., Полинов А.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **01.07.2024.**

Вопрос 4. Об одобрении проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 годы.

Решение:

1. Одобрить проект Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 годы, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить утверждение проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 годы, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Решение принято.

Приложение: Проект Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 годы (Приложение № 7).

Настоящий протокол подписан:

Председатель Совета директоров

Е.В. Ляпунов

Корпоративный секретарь

С.В. Лапинская

Выписка верна:

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»

С.В. Лапинская

01.07.2024.

