

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

«17» января 2023 года

Москва

№ 02/23

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Андреева Е.В., Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Полинов А.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **17.01.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2023 год и прогнозных показателей на период 2024-2027 годы.

Вопрос 1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2023 год и прогнозных показателей на период 2024-2027 годы.

Решение:

1. Утвердить Бизнес-план ПАО «Россети Центр» на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества, принимая во внимание важность исполнения требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ, при формировании проекта Инвестиционной программы Общества в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 на 2023 год и последующие периоды, обеспечить в рамках лимитов финансирования доработку и учет объективных потребностей в замене и установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии при новом технологическом присоединении, выходе из строя и истечении межповерочного интервала в объеме, обеспечивающем снижение просроченных обязательств и исключение риска применения в отношении Общества штрафных санкций.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 4. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 6. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 7. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 8. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 9. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 10. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 11. Полинов Алексей Александрович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложение: Бизнес-план ПАО «Россети Центр» на 2023 год и прогнозные показатели на период 2024-2027 годы (Приложение № 1).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.