

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

«27» февраля 2023 года

Москва

№ 13/23

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: **27.02.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 35@.

Вопрос 1. Об одобрении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 35@.

Решение:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 35@, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 35@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

Итоги голосования:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 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 | - «воздержался» |
| 11. Полинов Алексей Александрович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Приложение: Проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 35@ (Приложение № 1).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.