

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по технологическому присоединению
к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр»
(в форме заочного голосования)

23 августа 2024 года

г. Москва

№ 08/24

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям:
5 человек.

Приняли участие в голосовании: **Зархин В.Ю., Мольский А.В., Морозов А.В.,
Пикин С.С., Савостин А.Д.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **23.08.2024.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 корпоративный год.
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 полугодия 2024 года Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 корпоративный год.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 2. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 3. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 4. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 5. Савостин Алексей Дмитриевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 полугодия 2024 года Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об исполнении по итогам 1 полугодия 2024 года Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр» согласно Приложению».

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 2. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 3. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 4. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 5. Савостин Алексей Дмитриевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложение: Бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 корпоративный год (Приложение № 1).

Председатель Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

А.В. Мольский

Секретарь Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

С.В. Лапинская