

ПРОТОКОЛ

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

12 сентября 2025 года

г. Москва

№ 08/25

Форма проведения: совместное присутствие**Время проведения заседания:** 10 ч. 30 мин. – 11 ч. 20 мин.**Место проведения:** г. Москва, ул. Самарская, д. 1, ауд. 716

ВКС по адресу: г. Москва, ул. Ордынка М., д. 15.

Всего членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям: 5 человек.**Приняли участие в заседании:** Зархин В.Ю., Мольский А.В., Морозов А.В., Савостин А.Д.**При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):** Пикин С.С.**Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист:** нет.**Кворум:** имеется.**Дата составления протокола:** 12.09.2025.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям вел Председатель Комитета Мольский Алексей Валерьевич.

На заседании присутствовали:

- **Член Совета директора ПАО «Россети Центр»** - Шевчук А.В., Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

- **Представители ПАО «Россети Центр»:**

Ашихмин Ю.Н. - заместитель Генерального директора по технологическому присоединению

Секрет С.И. – и.о. заместителя Генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг

Комаров В.М. - начальник департамента технологического присоединения и перспективного развития

Наумова Ю.Д. - начальник департамента корпоративного управления

Васькин Ю.Н. - начальник управления организации технологического присоединения и перспективного развития

Саврасов А.А. - заместитель начальника управления организации технологического присоединения и перспективного развития

Павлова А.С. - начальник отдела контроля и отчетности ТП

В начале заседания Председатель Комитета Мольский А.В. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Центр» «О ходе реализации в 1 полугодии 2025 года Дорожной карты по развитию и реализации дополнительных (нетарифных) услуг».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 полугодии 2025 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Центр» «О ходе реализации в 1 полугодии 2025 года Дорожной карты по развитию и реализации дополнительных (нетарифных) услуг».

Докладчик – Секрет С.И.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада вопросы поступили от Зархина В.Ю., Шевчука А.В. и Мольского А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Секрет С.И.

По итогам обсуждения материалов по вопросу Председатель Комитета Мольский А.В.:

1. Отметил положительную работу менеджмента Общества по 1 полугодии 2025 года по направлению «Развитие дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр»;
2. Поддержал члена Комитета Зархина В.Ю. в части выдачи рекомендации менеджменту Общества в последующем представлять Комитету отчет не только в сравнении план/факт отчетного периода, но и динамику показателей по отношению к аналогичному периоду прошлого года).

Решение (принятое на заседании):

Принять к сведению отчет ПАО «Россети Центр» «О ходе реализации в 1 полугодии 2025 году Дорожной карты по развитию и реализации дополнительных (нетарифных) услуг согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

5. Пикин Сергей Сергеевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 полугодия 2025 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса».

Докладчик – Ашихмин Ю.Н.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада вопросы поступили от Шевчука А.В. и Мольского А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Ашихмин Ю.Н. и Савостин А.Д.

По итогам обсуждения материалов по вопросу Председателем Комитета Мольским А.В. отмечена необходимость сохранения положительной тенденции в работе менеджмента Общества по улучшению показателей по направлению «Технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям».

Решение (принятое на заседании):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 полугодия 2025 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса согласно Приложению».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|---------------------------|--------|
| 5. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
|---------------------------|--------|

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: Отчет ПАО «Россети Центр» «О ходе реализации в 1 полугодии 2025 году Дорожной карты по развитию и реализации дополнительных (нетарифных) услуг (Приложение № 1).

Повестка дня заседания Комитета 12.09.2025 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Председатель Комитета по технологическому
присоединению к электрическим сетям**

А.В. Мольский

**Секретарь Комитета по технологическому
присоединению к электрическим сетям**

С.В. Лапинская