

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Центр»

29 октября 2024 года

г. Москва

№ 23/24

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии: 9 человек.

Приняли участие в голосовании: Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Калоева М.В., Канюка П.Н., Клинков О.Ю., Лещевская Ю.А., Морозов А.В., Парамонова Н.В., Пикин С.С.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 29.10.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении актуализированной Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении актуализированной Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить актуализированную Дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» согласно Приложению.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить представление на рассмотрение Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Отчёта об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр».

Срок – по итогам первого полугодия до 15 августа отчётного года, по итогам года до 10 марта года следующего за отчетным годом;

2.2. Ежегодно обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества Отчёта об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр».

Срок – ежегодно, не позднее 05.04 года следующего за отчётным.

3. Признать утратившей силу Дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 16.03.2022 (Протокол № 13/22)».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 3. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 4. Канюка Палина Николаевна | - «за» |
| 5. Клинков Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 7. Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 8. Парамонова Наталья Владимировна | - «за» |

9. Пикин Сергей Сергеевич

- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Председатель Комитета по стратегии

А.Г. Алёшин

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская