

**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**