

ПРОТОКОЛ

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

03 апреля 2025 года

г. Москва

№ 02/25

Форма проведения: совместное присутствие**Время проведения заседания:** 11 ч. 30 мин. – 12 ч. 00 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., Пикин С.С., Савостин А.Д.**При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):** нет.**Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист:** нет.**Кворум:** имеется.**Дата составления протокола:** 03.04.2025.

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.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 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 2024 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении в 2024 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. 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 2024 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса».

Докладчик – Савостин А.Д.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от Мольского А.В.

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

По итогам обсуждения материалов по вопросу Председателем Комитета Мольским А.В. отмечена положительная работа менеджмента Общества по итогам 2024 года 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 2024 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. 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 в 2024 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр».

Докладчик – Панфилов В.С.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от Пикина С.С. и Мольского А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Панфилов В.С.

По итогам обсуждения материалов по вопросу Председателем Комитета Мольским А.В. отмечена положительная работа менеджмента Общества по итогам 2024 года по направлению «Развитие дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр».

Решение (принятое на заседании):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об исполнении в 2024 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» 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. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 5. Савостин Алексей Дмитриевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета 03.04.2025 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