

ПРОТОКОЛ

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

29 октября 2024 года

г. Москва

№ 11/24

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: **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. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 2. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 3. Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 4. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |

5. Савостин Алексей Дмитриевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложение: Особое мнение члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Зархина В.Ю. по вопросу повестки дня (Приложение №1).

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

А.В. Мольский

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

С.В. Лапинская