

## ПРОТОКОЛ

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

09 марта 2022 года

г. Москва

№ 02/22

**Форма проведения:** совместное присутствие

**Время проведения заседания:** 11 ч. 10 мин. – 11 ч. 50 мин.

**Место проведения:** г. Москва, ул. Самарская, д. 1, ауд. 716

ВКС по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 и г. Москва, ул. Ордынка М., д. 15.

**Всего членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям:**  
5 человек.

**Приняли участие в заседании:** Головцов А.В., Зорин Ф.П., Мольский А.В.,  
Резакова В.В.

**При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):**  
Зархин В.Ю.

**Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 09.03.2022.

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.

*Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Центр»:*

Алёшин А.Г. - заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Михайленко К.С. - и.о. заместителя Генерального директора по взаимодействию с клиентами и дополнительным услугам

Герасимов А.А. - директор по развитию услуг и сервисов

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2021 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».

**Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2021 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса».**

**Докладчик** – Резакова В.В.

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

**При обсуждении доклада вопросы поступили от** Головцова А.В. и Мольского А.В.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал:** Резакова В.В.

**Решение (принятое на заседании):**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2021 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2021 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Зорин Филипп Петрович - «за»
3. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
4. Резакова Владислава Владимировна - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

5. Зархин Виталий Юрьевич - «за»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».**

**Докладчик** – Михайленко К.С.

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

**При обсуждении доклада вопросы поступили от** Головцова А.В. и Мольского А.В.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал:** Михайленко К.С.

**Решение (принятое на заседании):**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Утвердить Дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» согласно Приложению».*

*2. Поручить Генеральному директору Общества:*

*2.1. Ежеквартально обеспечить представление на рассмотрение Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».*

*Срок – до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.*

*2.2. Ежегодно обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».*

*Срок – ежегодно в течении 45 дней после окончания отчетного периода».*

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»

2. Зорин Филипп Петрович - «за»
3. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
4. Резакова Владислава Владимировна - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

5. Зархин Виталий Юрьевич - «за»

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета 09.03.2022 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Приложение:** Отчет «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2021 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса» (Приложение № 1).

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

**А.В. Мольский**

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

**С.В. Лапинская**