

## ПРОТОКОЛ

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

11 октября 2022 года

г. Москва

№ 09/22

**Форма проведения:** совместное присутствие

**Время проведения заседания:** 16 ч. 00 мин. – 16 ч. 35 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:** Головцов А.В., Зархин В.Ю., Мольский А.В., Резакова В.В.

**При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):** Зорин Ф.П.

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

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 11.10.2022.

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. - заместитель 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 рассмотрении информации ПАО «Россети Центр» «О ходе реализации в 1 полугодии 2022 года дорожной карты по развитию и реализации дополнительных (нетарифных) услуг с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».

**Вопрос 1. О рассмотрении информации ПАО «Россети Центр» «О ходе реализации в 1 полугодии 2022 года дорожной карты по развитию и реализации дополнительных (нетарифных) услуг 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. и Алёшин А.Г.

**Решение (принятое на заседании):**

Принять к сведению информацию ПАО «Россети Центр» «О ходе реализации в 1 полугодии 2022 года дорожной карты по развитию и реализации дополнительных (нетарифных) услуг с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» 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. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
3. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
4. Резакова Владислава Владимировна - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

5. Зорин Филипп Петрович - «за»

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета 11.10.2022 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Приложение:** Информация «О ходе реализации в 1 полугодии 2022 года дорожной карты по развитию и реализации дополнительных (нетарифных) услуг с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» (Приложение № 1).

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

**А.В. Мольский**

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

**С.В. Лапинская**