

ПРОТОКОЛ

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

17 августа 2023 года

г. Москва

№ 07/23

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Жариков А.Н., Зорин Ф.П., Мольский А.В.,
Морозов А.В., Савостин А.Д.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **17.08.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
2. Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.
3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Стандарта качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр» в новой редакции».

Вопрос 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» Савостина Алексея Дмитриевича.

Итоги голосования:

Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Зорин Филипп Петрович	- «за»
Мольский Алексей Валерьевич	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Савостин Алексей Дмитриевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» Общества на 2023-2024 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Итоги голосования:

Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Зорин Филипп Петрович	- «за»
Мольский Алексей Валерьевич	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Савостин Алексей Дмитриевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Стандарта качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр» в новой редакции».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Стандарт качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу Стандарт качества обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Центра», утвержденный Советом директоров Общества 22.06.2015 (Протокол от 24.06.2015 № 13/15).

3. Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить:

3.1. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Об утверждении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр» со сроком реализации мероприятий не позднее I полугодия 2024 года.

Срок: не позднее 31.10.2023.

3.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.

Срок: ежегодно до 05.04 года, следующего за отчетным годом».

Итоги голосования:

Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Зорин Филипп Петрович	- «за»
Мольский Алексей Валерьевич	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Савостин Алексей Дмитриевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» Общества на 2023-2024 корпоративный год (Приложение № 1).

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

А.В. Мольский

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

С.В. Лапинская