

ПРОТОКОЛ № 15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОССЕТИ ТОМСК»

Дата проведения: 26.02.2025
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 27.02.2025
Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании Тихонова Мария Геннадьевна, Агафонов Максим Сергеевич, Акилин Павел Евгеньевич, Беспалов Максим Александрович, Бычко Михаил Александрович, Лещевская Юлия Александровна, Мамаев Антон Владимирович.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет
Кворум имеется (7 из 7 членов), Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О готовности Общества к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов.
2. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. Об утверждении актуализированной Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Томск».
4. Об утверждении индивидуального Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Томск» на 2024-2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению.

Вопрос 1. О готовности Общества к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов.

Решение:

Принять к сведению отчёт о готовности Общества к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов согласно приложению 1.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Тихонова М.Г., Агафонов М.С., Акилин П.Е., Беспалов М.А., Бычко М.А., Лещевская Ю.А., Мамаев А.В. (7 голосов)

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов)

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению 2.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Тихонова М.Г., Агафонов М.С., Акилин П.Е., Беспалов М.А., Бычко М.А., Лещевская Ю.А., Мамаев А.В. (7 голосов)

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов)

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении актуализированной Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Томск».

Решение:

1. Утвердить актуализированную Дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Томск» в соответствии с приложением 3.

2. Признать утратившей силу Дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг Общества в новой редакции, утверждённую решением Совета директоров Общества 17.04.2024 (протокол от 19.04.2024 № 23).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. 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 Томск».

Срок – по итогам первого полугодия до 15 августа отчётного года, по итогам года до 10 марта года следующего за отчётным годом;

3.2. Ежегодно обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества Отчёта об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Томск».

Срок – ежегодно, не позднее 05.04 года следующего за отчётным.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Тихонова М.Г., Агафонов М.С., Акилин П.Е., Беспалов М.А., Бычко М.А., Лещевская Ю.А., Мамаев А.В. (7 голосов)

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов)

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении индивидуального Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Томск» на 2024-2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению.

Решение:

1. Утвердить индивидуальный План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Томск» на 2024-2026 годы и ресурсный план по его обеспечению в соответствии с приложениями 4, 5.

2. Признать утратившими силу актуализированный индивидуальный План

развития системы управления производственными активами Общества на 2022-2024 годы и ресурсный план по его обеспечению, утверждённые решением Совета директоров Общества 29.01.2024 (протокол от 30.01.2024 №17).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных актуализированным индивидуальным Планом развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Томск» на 2024-2026 годы и ресурсным планом по его обеспечению.

3.2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчёта о реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Томск» на 2024-2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению ежегодно в 1 квартале года следующего за отчётным.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Тихонова М.Г., Агафонов М.С., Акилин П.Е., Беспалов М.А., Бычко М.А., Лещевская Ю.А., Мамаев А.В. (7 голосов)

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов)

Решение принято.

Приложение:

1. Отчёт о готовности Общества к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов (Приложение 1).

2. Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества (Приложение 2).

3. Дорожная карта по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Томск» (Приложение 3).

4. План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Томск» на 2024-2026 годы (Приложение 4).

5. Ресурсный план по обеспечению План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Томск» на 2024-2026 годы (Приложение 5).

**Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Томск»**

М.Г. Тихонова

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Томск»**

С.А. Гудзева