



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000
e-mail: posta@mrsk-1.ru; http://www.mrsk-1.ru
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по технологическому присоединению
к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«15» августа 2014 года

г. Москва

№ 07/14

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра»: **6 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Ахмедова А.Х., Кабанова Е.В., Куликов Д.В., Масалева И.Б., Половнев И.Г.**

Не предоставили опросные листы: **Минченко Ю.В.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **15.08.2014.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015 гг.
3. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в 1 полугодии 2014 года».
4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества».

Вопрос 1: Об избрании Заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» Минченко Юрия Владимировича.

Итоги голосования:

Ахмедова Алина Хандадашевна	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «за»
Масалева Ирина Борисовна	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «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 ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015 гг.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Итоги голосования:

Ахмедова Алина Хандадашевна	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «за»
Масалева Ирина Борисовна	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в 1 полугодии 2014 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в 1 полугодии 2014 года» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Итоги голосования:

Ахмедова Алина Хандадашевна	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «за»
Масалева Ирина Борисовна	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества».

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества определить обеспечение Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества:
 - «1. Утвердить Методические указания по определению резерва мощности на центрах питания Общества.
 3. Утвердить «Типовую форму Технического задания на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период».
 4. Утвердить «Типовые документы по технологическому присоединению» (далее - Типовые документы).
 5. Поручить генеральному директору Общества:

5.1. обеспечивать подготовку проектов техникой заданий на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период с применением типовой формы, указанной в п. 4;

5.2. обеспечивать подготовку проектов Соглашений о порядке взаимодействия сторон до момента заключения Договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту, проектов Договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с максимальной мощностью не менее 670 кВт, проектов Технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям с применением Типовых документов, утвержденных п. 5 и применяемых с учетом конкретных условий, исходя из условий заявки и характеристик присоединяемых объектов, а также с соблюдением требований действующего законодательства (при заключении Соглашений и Договоров, указанных в настоящем пункте решения)».

Итоги голосования:

Ахмедова Алина Хандадашевна	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Куликов Денис Викторович	- «за»
Масалева Ирина Борисовна	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015 гг. (Приложение № 1).
2. Отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в 1 полугодии 2014 года» (Приложение № 2).

Председатель Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

Д.В. Куликов

Секретарь Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

С.В. Лапинская