



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»
2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
тел.: +7 (495) 747-92-92, факс: +7 (495)
747-92-95,

ПРОТОКОЛ

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

18 февраля 2019 года

г. Москва

№ 02/19

Форма проведения: совместное присутствие

Время проведения заседания: 14 ч. 00 мин. – 15 ч. 00 мин.

Место проведения: г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, 5-й этаж, каб.507.

ВКС А5-048 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»)

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

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):
Варварин А.В.

Приняли участие в заседании: Давыдкин В.А. (ВКС), Манака А.А. (ВКС), Половнев И.Г.,
Пятигор А.М. (ВКС).

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 18.02.2019

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 Пятигор Александр Михайлович.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «МРСК Центра»:

Петухов К.Ю. - заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок.
2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению по итогам 2018 года потребителей к электрическим сетям».
3. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О состоянии дел по итогам 2018 года по технологическому присоединению объектов генерации».
4. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О деятельности Общества в 2018 году по технологическому присоединению к электрическим сетям потребителей федерального значения».
5. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» по технологическому присоединению малого и среднего бизнеса и населения по итогам 2018 года, а также прогноз технологического присоединения указанных групп потребителей на 2019 год.
6. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О наиболее проблемных жалобах и обращениях, поступивших в Общество в 4-м квартале 2018 года по вопросам

технологического присоединения к распределительным электрическим сетям Общества».

7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении КПЭ по итогам 2018 года: «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» и «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок.

Докладчик – Петухов К.Ю.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от Пятигора А.М.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Петухов К.Ю.

Решение (принятое на заседании):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению план корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

1. Давыдкин Владимир Александрович - «за»
2. Манака Алиса Александровна - «за»
3. Половнев Игорь Георгиевич - «за»
4. Пятигор Александр Михайлович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

5. Варварин Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению по итогам 2018 года потребителей к электрическим сетям».

Докладчик – Петухов К.Ю.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от Пятигора А.М., Давыдкина В.А., Половнева И.Г.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Петухов К.Ю.

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 2018 года, в том числе отчет о рассмотрении графика выполнения работ по договорам об осуществлении технологического присоединения ПАО «МРСК Центра» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2018 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

1. Давыдкин Владимир Александрович - «за»
2. Манака Алиса Александровна - «за»
3. Половнев Игорь Георгиевич - «за»
4. Пятигор Александр Михайлович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

5. Варварин Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О состоянии дел по итогам 2018 года по технологическому присоединению объектов генерации».

Докладчик – Петухов К.Ю.

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

Без обсуждения доклада члены Комитета перешли к голосованию.

Решение (принятое на заседании):

Принять к сведению информацию ПАО «МРСК Центра» «О состоянии дел по итогам 2018 года по технологическому присоединению объектов генерации» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

1. Давыдкин Владимир Александрович - «за»
2. Манака Алиса Александровна - «за»
3. Половнев Игорь Георгиевич - «за»
4. Пятигор Александр Михайлович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

5. Варварин Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О деятельности Общества в 2018 году по технологическому присоединению к электрическим сетям потребителей федерального значения».

Докладчик – Петухов К.Ю.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета:

Пятигора А.М., Давыдкина В.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Петухов К.Ю.

Решение (принятое на заседании):

Принять к сведению информацию ПАО «МРСК Центра» «О деятельности Общества в 2018 году по технологическому присоединению к электрическим сетям потребителей федерального значения» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

1. Давыдкин Владимир Александрович - «за»
2. Манака Алиса Александровна - «за»
3. Половнев Игорь Георгиевич - «воздержался»
4. Пятигор Александр Михайлович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

5. Варварин Александр Викторович - «за»

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «4» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» по технологическому присоединению малого и среднего бизнеса и населения по итогам 2018 года, а также прогноз технологического присоединения указанных групп потребителей на 2019 год.
Докладчик – Петухов К.Ю.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета:
Пятигора А.М., Давыдкина В.А.

Решение (принятое на заседании):

Принять к сведению информацию ПАО «МРСК Центра» «О технологическом присоединении по итогам 2018 года малого и среднего бизнеса и населения, а также прогноз технологического присоединения указанных групп потребителей на 2019 год» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

1. Давыдкин Владимир Александрович - «за»
2. Манака Алиса Александровна - «за»
3. Половнев Игорь Георгиевич - «за»
4. Пятигор Александр Михайлович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

5. Варварин Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О наиболее проблемных жалобах и обращениях, поступивших в Общество в 4-м квартале 2018 года по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям Общества».

Докладчик – Петухов К.Ю.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета:
Пятигора А.М., Давыдкина В.А.

Решение (принятое на заседании):

Принять к сведению информацию ПАО «МРСК Центра» «О наиболее проблемных жалобах и обращениях, поступивших в Общество в 4-м квартале 2018 года, по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям Общества» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

1. Давыдкин Владимир Александрович - «за»
2. Манака Алиса Александровна - «за»
3. Половнев Игорь Георгиевич - «за»
4. Пятигор Александр Михайлович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

5. Варварин Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении КПЭ по итогам 2018 года: «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» и «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования».
Докладчик – Петухов К.Ю.

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

Без обсуждения доклада по вопросу члены Комитета перешли к голосованию.

Решение (принятое на заседании):

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 2018 года КПЭ: «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» и «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» согласно Приложениям №№ 7-8 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

1. Давыдкин Владимир Александрович - «за»
2. Манака Алиса Александровна - «за»
3. Половнев Игорь Георгиевич - «за»
4. Пятигор Александр Михайлович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

5. Варварин Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета 18.02.2019 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

Приложения:

1. План корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок» (Приложение № 1).
2. Отчет «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2018 года, в том числе отчет о выполнении графика выполнения работ по договорам об осуществлении технологического присоединения ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).
3. Информация «О состоянии дел по итогам 2018 года по технологическому присоединению объектов генерации» (Приложение № 3).
4. Информация «О деятельности Общества в 2018 году по технологическому присоединению к электрическим сетям потребителей федерального значения» (Приложение № 4).
5. Информация «О технологическом присоединении по итогам 2018 года малого и среднего бизнеса и населения, а также прогноз технологического присоединения указанных групп потребителей на 2019 год» (Приложение № 5).
6. Информация «О наиболее проблемных жалобах и обращениях, поступивших в Общество в 4-м квартале 2018 года, по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям Общества» (Приложение № 6).
7. Отчет «О выполнении по итогам 2018 года КПЭ: «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» и «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» (Приложения №№ 7-8).

Председатель Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

А. М. Пятигор

Секретарь Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

С.В. Лапинская