

ПРОТОКОЛ

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

04 марта 2020 года

г. Москва

№ 02/20

Форма проведения: совместное присутствие

Время проведения заседания: 10 ч. 00 мин. – 11 ч. 00 мин.

Место проведения: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15, каб. 104

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

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

Приняли участие в заседании: Головцов А.В., Половнев И.Г., Пятигор А.М. (ВКС из ПАО «Россети»), Резакова В.В.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Кухаренко В.С.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 04.03.2020.

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»:

Даньшина О.А. - заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности

Лобова Н.С. – заместитель начальника департамента технологического присоединения и перспективного развития.

Секрет С.И. - начальник департамента взаимодействия с клиентами

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 отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению по итогам 2019 года потребителей к электрическим сетям, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса».
2. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О соблюдении в 4 квартале 2019 года действующего законодательства Российской Федерации при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям».
3. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О разработке «Комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на 5-ти летний период» в цикле 2020 года».

4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении КПЭ по итогам 2019 года: «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» и «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования».

5. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О сокращении в 4-м квартале 2019 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению по итогам 2019 года потребителей к электрическим сетям, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса».

Докладчик – Лобова Н.С.

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

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

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Резакова В.В., Лобова Н.С., Секрет С.И.

В процессе обсуждения вопроса менеджменту Общества было рекомендовано подготовить и представить членам Комитета:

1. Анализ текущей ситуации в Обществе по развитию и реализации дополнительных (нетарифных) услуг по итогам 2019 года (на заседание Комитета в форме заочного голосования (опросным путем).

Срок: не позднее 01.04.2020.

2. Оперативную информацию о выпадающих доходах по технологическому присоединению «льготной» категории заявителей (до 150 кВт) по итогам 2019 года.

Срок: не позднее 18.03.2020.

3. Анализ причин меньшего объема присоединяемой мощности по сравнению с заявленной мощностью.

Срок: не позднее 18.03.2020.

4. Информацию о размере взысканных Обществом средств с заявителей, расторгнувших договоры об осуществлении технологического присоединения.

Срок: не позднее 18.03.2020.

Решение (принятое на заседании):

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению по итогам 2019 года потребителей к электрическим сетям, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2019 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

2. Рекомендовать менеджменту Общества провести анализ среднего срока «заявка-уведомление» по итогам 2019 для заявителей малого и среднего бизнеса с мощностью энергопринимающих устройств от 15 до 150 кВт в разрезе Филиалов Общества. При недостижении целевого значения 90 дней – указать причины, при необходимости применить к ответственным лицам Филиалов меры дисциплинарного взыскания, разработать на 2020 год План корректирующих мероприятий, который позволит указанным Филиалам достичь плановый показатель (средний срок исполнения договора ТП заявителей).

Срок: не позднее 18.03.2020.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

1. Головцов Александр Викторович - «за»

2. Половнев Игорь Георгиевич - «за»

3. Пятигор Александр Михайлович - «за»

4. Резакова Владислава Владимировна - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

5. Кухаренко Василий Сергеевич - «за»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О соблюдении в 4 квартале 2019 года действующего законодательства Российской Федерации при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям».

Докладчик – Лобова Н.С.

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: Лобова Н.С.

Решение (принятое на заседании):

Принять к сведению информацию ПАО «МРСК Центра» «О соблюдении в 4 квартале 2019 года действующего законодательства Российской Федерации при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

1. Головцов Александр Викторович - «за»

2. Половнев Игорь Георгиевич - «за»

3. Пятигор Александр Михайлович - «за»

4. Резакова Владислава Владимировна - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

5. Кухаренко Василий Сергеевич - «за»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О разработке «Комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на 5-ти летний период» в цикле 2020 года».

Докладчик – Лобова Н.С.

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: Лобова Н.С.

Решение (принятое на заседании):

Принять к сведению информацию ПАО «МРСК Центра» «О разработке «Комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на 5-ти летний период» в цикле 2020 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

1. Головцов Александр Викторович - «за»

2. Половнев Игорь Георгиевич - «за»

3. Пятигор Александр Михайлович - «за»

4. Резакова Владислава Владимировна - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

5. Кухаренко Василий Сергеевич - «за»

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении КПЭ по итогам 2019 года: «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» и «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования».

Докладчик – Лобова Н.С.

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

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

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Резакова В.В., Лобова Н.С.

Решение (принятое на заседании):

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 2019 года КПЭ: «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» и «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» согласно Приложениям №№ 4-5 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Половнев Игорь Георгиевич - «за»
3. Пятигор Александр Михайлович - «за»
4. Резакова Владислава Владимировна - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

5. Кухаренко Василий Сергеевич - «за»

Решение принято.

Вопрос 5. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О сокращении в 4-м квартале 2019 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств».

Докладчик – Лобова Н.С.

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

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

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Резакова В.В., Лобова Н.С.

Решение (принятое на заседании):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О сокращении в 4-м квартале 2019 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Половнев Игорь Георгиевич - «за»
3. Пятигор Александр Михайлович - «за»
4. Резакова Владислава Владимировна - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

5. Кухаренко Василий Сергеевич - «за»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета 04.03.2020 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

Приложения:

1. Отчет «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению по итогам 2019 года потребителей к электрическим сетям, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса» (Приложение № 1).
2. Информация «О соблюдении в 4 квартале 2019 года действующего законодательства Российской Федерации при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям» (Приложение № 2).
3. Информация «О разработке «Комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на 5-ти летний период» в цикле 2020 года»

(Приложение № 3).

4. Отчет «О выполнении по итогам 2019 года КПЭ: «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» и «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» (Приложения №№ 4-5).

5. Отчет «О сокращении в 4-м квартале 2019 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств» (Приложение № 6).

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

А. М. Пятигор

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

С.В. Лапинская